

N. 15565 di rep.

N. 8357 di racc.

Verbale di assemblea
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi),
il giorno 27 (ventisette)
del mese di febbraio,
in Milano, Via Agnello n. 18.

Io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, su richiesta - a mezzo del prof. Cotta Ramusino Enrico, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione - della società per azioni quotata:

"Finecobank Banca Fineco S.p.A."

o in forma abbreviata **"FinecoBank S.p.A."**, ovvero **"Banca Fineco S.p.A."**, ovvero **"Fineco Banca S.p.A."**, con sede legale in Milano, Piazzale Durante Francesco n. 11, capitale sociale euro 201.081.005,07 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1598155 (di seguito, anche: la **"Società"** o **"FinecoBank"**), procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 c.c., del verbale dell'assemblea dalla Società stessa tenutasi, alla mia costante presenza, in Milano, Piazzale Durante Francesco n. 11, in data

18 (diciotto) febbraio 2020 (duemilaventi)

giusta l'avviso di convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto. Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea è quello di seguito riportato.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il prof. Enrico Cotta Ramusino, il quale, alle ore 10, dichiara aperta l'assemblea convocata per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente:

- **comunica e segnala** che, ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dell'art. 7 dello Statuto, l'avviso di convocazione dell'Assemblea, recante l'Ordine del Giorno della medesima, è stato pubblicato in data 17 gennaio 2020 sul sito internet di FinecoBank, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market Storage gestito da Spafid Connect S.p.A.. Copia del predetto Ordine del Giorno è stata, altresì, inserita nel fa-

scicolo a stampa messo a disposizione degli intervenuti;

- **comunica**, inoltre, che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato, per estratto, il 18 gennaio scorso sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Milano Finanza". La convocazione è stata inoltre resa nota al mercato tramite diffusione, in data 17 gennaio 2020, di apposito comunicato stampa;

- **comunica, informa e dà atto** che la documentazione relativa ai diversi argomenti all'Ordine del Giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile con anticipo rispetto alla data della riunione assembleare e pertanto se ne ometterà la lettura;

- con il consenso degli intervenuti, **incarica** me notaio della redazione nella forma di atto pubblico del verbale di assemblea, anche per la parte ordinaria;

- **ricorda** che, per quanto occorra, è stato predisposto un sistema di traduzione simultanea delle lingue italiana e inglese e che qualsiasi intervento dovrà essere effettuato esclusivamente dalla postazione predisposta.

Proseguendo, il Presidente **informa e comunica** che:

- sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso (Presidente), il Vice Presidente F. SAITA, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale A. FOTI, e i Consiglieri E. BIFFI, M.C. MALAGUTI, G. MONTANARI, M. SANTACROCE; e

- per il Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale E. SPAGNOI, e il Sindaco B. ALOISI;

- hanno giustificato l'assenza i Consiglieri di Amministrazione A. ZAPPÀ e P. ALBANO e il Sindaco M. VIOZZI;

- è altresì presente Personale Direttivo della Direzione Generale e altro Personale della Banca addetto alle operazioni assembleari, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Assembleare;

- sempre ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Assembleare è stato consentito l'accesso ad esperti e giornalisti accreditati i quali sono ospitati in un locale separato, ma collegato all'aula assembleare con sistema audiovisivo a circuito chiuso;

- ai sensi e per le finalità di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento Assembleare, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audiovisive;

- il capitale sociale, sottoscritto e versato alla data odierna, è di Euro 201.081.005,07 ed è rappresentato da numero 609.336.379 azioni ordinarie aventi valore nominale pari a Euro 33 centesimi. Alla *record date* per la partecipazione all'Assemblea (7 febbraio 2020) il capitale sociale era pari ad Euro 200.941.488,00 ed era rappresentato da numero 608.913.600 azioni ordinarie aventi valore nominale pari a Euro 33 centesimi;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle disposizioni di cui all'art. 2372 Cod. civ. e all'art. 135-novies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

("TUF");

- sono rappresentate in sala n. 429.922.290 azioni ordinarie pari al 70,60% del capitale sociale riferibili a n. 1.412 soggetti aventi diritto al voto in proprio o per delega, con la precisazione che tra i titolari di diritto di voto rappresentati per delega, numero 8 hanno conferito delega a *Computershare S.p.A.*, società designata da FincoBank, ai sensi dell'art.135-undecies del TUF, quale "*Rappresentante Designato*".

Pertanto, il Presidente **dichiara** l'Assemblea regolarmente costituita e valida per deliberare in unica convocazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno in parte ordinaria a termini di legge e di Statuto.

Dichiara inoltre che:

- in base alle informazioni in possesso della Società, i seguenti azionisti detenevano, alla *record date*, oltre il 3% del capitale rappresentato da azioni aventi diritto al voto:

-- BLACKROCK INC., indirettamente tramite tredici società di gestione del risparmio controllate, per n. 53.776.324, rappresentative dell'8,833% del capitale sociale;

-- CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY, direttamente, per n. 30.738.447, rappresentative del 5,050% del capitale sociale;

-- INVESCO, direttamente, per n. 20.496.717, rappresentative del 3,365% del capitale sociale;

-- FMR LLC, indirettamente tramite tre società controllate, per n. 18.360.318, rappresentative del 3,015% del capitale sociale;

- secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Assembleare, i partecipanti che intendano prendere la parola possono prenotarsi presso il tavolo di segreteria; quando gli stessi saranno chiamati a svolgere il loro intervento, si recheranno presso la postazione appositamente allestita, evitando di prendere la parola dalla platea;

- secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Assembleare, le votazioni avverranno grazie ad un sistema informatico di registrazione delle espressioni di voto, utilizzando i "radiovoter" di cui ciascun soggetto legittimato è stato dotato. Nella cartella di lavoro consegnata sono contenute le istruzioni per l'uso del radiovoter.

Quindi il Presidente **raccomanda**:

- a chi non lo avesse già fatto, di leggere le predette istruzioni;

- che, ad ogni votazione, solo su invito del Presidente in tal senso, ognuno provveda a esprimere il voto, premendo il corrispondente tasto sul "radiovoter" e confermando la scelta effettuata con il tasto "OK", con preghiera, nel caso in cui l'apparecchio non dovesse funzionare come descritto e comunque per tutte le occorrenze, di richiedere l'intervento del personale di assistenza presente in sala e con la precisazio-

ne che i delegati e i rappresentanti di società fiduciarie che avessero necessità di esprimere, per ogni singola deliberazione, manifestazioni differenziate di voto, facciano presente tale necessità al Notaio ed effettuino la votazione presso le apposite "postazioni di voto assistito".

Infine, il Presidente **spiega** che il sistema elettronico di rilevazione delle presenze e dei voti produrrà i documenti che saranno allegati al verbale dell'Assemblea e quindi:

(a) gli elenchi dei Soci presenti e di quelli rappresentati, elenchi che riporteranno anche l'indicazione dei nominativi che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero dall'aula assembleare;

(b) elenchi separati per le diverse manifestazioni di voto.

Passando alla trattazione del **primo e unico punto di parte ordinaria** dell'ordine del giorno recante "Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti", il Presidente procede ad illustrare sinteticamente l'argomento in trattazione mediante l'ausilio di *slides* (allegate al presente verbale sotto "A") omettendone la lettura integrale, essendo la Relazione illustrativa e la documentazione a corredo, a disposizione di tutti gli intervenuti e del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione.

Non essendoci prenotazioni di interventi, il Presidente alle ore 10,15 procede alla messa in votazione della delibera concernente l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e la conseguente nomina alla carica di Amministratore del Sig. Andrea Zappia, delibera di seguito trascritta:

"L'Assemblea di FinecoBank S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A."

delibera

- di nominare Consigliere di Amministrazione il Sig. Andrea Zappia, nato a Tripoli (Libia), il 24 settembre 1963, sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019".

Prega i signori intervenuti, che si fossero momentaneamente allontanati, di ritornare al proprio posto e di non lasciarlo per tutta la durata delle votazioni.

Chiede ai partecipanti di dichiarare eventuali loro carenze di legittimazione al diritto di voto, o sue limitazioni, ai sensi:

- degli articoli 120, 121 e 122 del TUF e dei relativi Regolamenti attuativi CONSOB;

- degli artt. 19, 20, 24 e 25 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 (il "TUB").

Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di situazioni ostative al diritto di voto, il Presidente invita tutti i votanti a manifestare la propria espressione di voto

tramite il "radiovoter" ed a confermare la scelta effettuata con il tasto "OK".

Ultimato il processo di rilevazione dei voti, dopo aver richiesto se tutti i presenti avessero votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

L'assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 428.398.086 azioni.

Contrarie n. 1.508.869 azioni.

Astenute n. 15.335 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato, chiedendo al Notaio di comunicare gli ulteriori dettagli sulla votazione.

Alle ore 10,16, il Presidente dichiara chiusa la sessione ordinaria dell'assemblea e passa quindi alla trattazione del **primo e unico punto di parte straordinaria** dell'ordine del giorno recante *"Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*.

Informa preliminarmente che le presenze sono invariate, essendo rappresentate in sala n. 429.922.290 azioni ordinarie pari al 70,60% del capitale sociale riferibili a n. 1.412 soggetti aventi diritto al voto in proprio o per delega, con la precisazione che tra i titolari di diritto di voto rappresentati per delega, numero 8 hanno conferito delega a *Compu-tershare S.p.A.*, società designata da FinecoBank, ai sensi dell'art.135-undecies del TUF, quale *"Rappresentante Designato"*.

Quindi, richiamate tutte le comunicazioni rese in apertura dei lavori, dichiara regolarmente costituita e valida per deliberare in unica convocazione anche sugli argomenti all'Ordine del Giorno **in parte straordinaria** a termini di legge e di Statuto.

In tema, il Presidente informa che la Banca d'Italia, alla quale sono state preventivamente sottoposte le proposte di modifica dello Statuto oggetto di approvazione da parte dell'odierna Assemblea straordinaria, ha rilasciato in data 10 dicembre 2019 il proprio provvedimento di accertamento rilevante ai sensi degli artt. 56 e 61 del TUB, copia del quale è allegato sotto "B".

Il Presidente procede quindi ad illustrare sinteticamente gli elementi essenziali della proposta facendo ricorso ad alcune slides (allegate al presente verbale sotto "C") omettendone la lettura integrale, essendo stata inserita la Relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori nel fascicolo a stampa messo a disposizione di tutti gli intervenuti e del pubblico nei modi e nei termini di legge, presso la Sede le-

gale e la Direzione generale della Società, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché sul sito internet di FinecoBank.

Aperta la discussione, prende la parola il socio **Rodinò**, il quale ricorda che l'uscita dalla compagine sociale di UniCredit aveva destato qualche preoccupazione: tali preoccupazioni sono state tuttavia smentite, avendo la Banca concluso un esercizio 2019 in ottima salute, con prospettive di sviluppo e rilancio.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente alle ore 10,30 procede alla messa in votazione della delibera concernente la proposta di modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza, delibera qui trascritta.

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di FinecoBank S.p.A., avendo esaminato la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 e in conformità con l'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e la proposta ivi contenuta,

delibera

1) di modificare gli articoli 13, 17, 23 dello Statuto sociale, come segue:

Articolo 13

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 13 (tredici). La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi.

2. I membri del Consiglio devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV), per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate nei mercati regolamentati.

3. Inoltre, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate attualmente vigente e di seguito elencati ovvero quelli di volta in volta previsti dal Codice di Autodisciplina. In particolare, un Consigliere non può essere considerato indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una so-

cietà di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine.

6. Ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista, anche contenente un numero di candidati inferiore a 3 (tre), deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.

7. Le liste presentate dagli azionisti devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile). La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 5 dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le

modalità sopra descritte almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

8. Ogni soggetto legittimato (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9. Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

10. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma 7, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- per gli azionisti, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;

- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

11. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

12. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere tranne, a seconda dei casi, 2 (due) o 3 (tre) che saranno tratti dalla lista/e di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo quanto infra precisato:

a.1) qualora siano presentate soltanto due liste, i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti,

a.2) qualora siano presentate 3 (tre) o più liste, 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti qualunque sia la percentuale di voti ottenuta, mentre 1 (uno) Amministratore sarà tratto secondo l'ordine progressivo dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti purché abbia conseguito almeno il 2% dei voti espressi in assemblea, restando inteso che in caso di mancato raggiungimento di tale percentuale da parte della lista risultata terza per numero di voti si applicherà il meccanismo previsto dal precedente paragrafo

a.1);

b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nonché, se necessario, dalle liste di minoranza, successive in graduatoria alla lista di minoranza più votata, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fino a completamento del numero dei consiglieri da eleggere;

c) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

d) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera c); in caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio fra i medesimi al fine di stabilirne la graduatoria;

e) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;

f) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera e) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

13. In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di onorabilità o professionalità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra generi. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.

14. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto.

Articolo 17

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto la propria modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di

Statuto. Tale Regolamento disciplina, fra l'altro, i limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - e non sono delegabili - le delibere riguardanti:

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società;
- la nomina e la revoca del/i Direttore/i Generale/i, dei Vice - Direttori Generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- la valutazione del generale andamento della gestione sociale;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di società e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende, nonché le decisioni comportanti investimenti e/o disinvestimenti che modificano la composizione del Gruppo Bancario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;
- l'acquisto e la cessione di immobili;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e anticicliaggio;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di Sedi Secondarie, Filiali, Agenzie, Sportelli e Rappresentanze, comunque denominate, nonché la loro soppressione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, determinandone limiti e modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale subdelega. Può infine delegare in via continuativa propri poteri ad altri dipendenti per la gestione corrente della Società - ivi compresi quelli di erogazione del credito - nonché poteri per il compimento di specifiche categorie di atti.

5. Nei casi di comprovata urgenza, il Presidente su proposta dell'Amministratore Delegato, ovvero del Direttore Generale, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 23

1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci Effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.

2. I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV).

I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale.

Ai sensi della vigente normativa, almeno due Sindaci effettivi e uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;
- b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale;
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 2. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.

4. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile).

5. Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa

di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

6. Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati al voto che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

7. Resta ferma la facoltà per i soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

8. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

9. Unitamente alle liste, entro il termine indicato al precedente comma 4 i soggetti legittimati che le hanno presentate dovranno altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. 10. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

11. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco Supplente;

b) il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui alla lettera a), risultando eletti - rispettivamente - Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente i primi candidati della relativa sezione.

12. La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nell'elenco dei Sindaci effettivi della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

13. Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

14. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci nel rispetto del principio di

necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.

15. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16. Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

17. L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun Sindaco ai sensi di legge. I Sindaci hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

2) *Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità richieste, ai sensi di legge, per la iscrizione della adottata deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare alla deliberazione medesima le eventuali modifiche od integrazioni di carattere non sostanziale ovvero richieste dalle competenti Autorità, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti."*

Prega i signori intervenuti, che si fossero momentaneamente allontanati, di ritornare al proprio posto e di non lasciarlo per tutta la durata delle votazioni.

Chiede ai partecipanti di dichiarare eventuali loro carenze di legittimazione al diritto di voto, o sue limitazioni, ai sensi:

- degli articoli 120, 121 e 122 del TUF e dei relativi Regolamenti attuativi CONSOB;
- degli artt. 19, 20, 24 e 25 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 (il "TUF").

Constatato che nessuno dei presenti denuncia l'esistenza di situazioni ostative al diritto di voto, il Presidente invita tutti i votanti a manifestare la propria espressione di voto tramite il "radiovoter" ed a confermare la scelta effettuata con il tasto "OK".

Ultimato il processo di rilevazione dei voti, dopo aver richiesto se tutti i presenti avessero votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Essendosi così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10,35.

Si allegano al presente verbale:

- slides di presentazione (punto di parte ordinaria), sotto "A";

- provvedimento di accertamento rilevante ai sensi degli artt. 56 e 61 del TUB, sotto "B";
- slides di presentazione (punto di parte straordinaria), sotto "C";
- Relazioni illustrative degli Amministratori, sotto "D"
- elenco nominativo degli intervenuti in assemblea e dettagli delle votazioni, sotto "E";
- statuto sociale che recepisce le deliberate modifiche, sotto "F".

Il presente atto viene da me notaio sottoscritto alle ore 16,00

Consta di sette fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per ventisette pagine e della ventottesima sin qui.

F.to Carlo Marchetti notaio

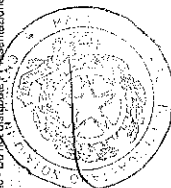


B A N K

Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

Presentazione all'Assemblea degli Azionisti
Sessione Ordinaria 18 febbraio 2020

© Copyright 2014 FinecoBank S.p.A. - Versione 26/02/2020 - Public - Do not distribute - Presentazione



A handwritten signature in cursive script, written over the circular stamp.

All. "A" al n. 15565/8354 di ap.

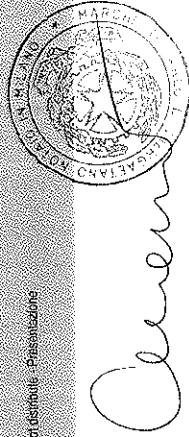
Agenda

- ODG 1 – Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

ODG 1 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI (1/2)

Per quanto riguarda l'argomento all'unico punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, si precisa quanto segue:

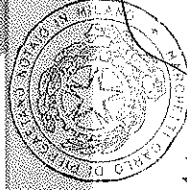
- A seguito dell'uscita dal Gruppo UniCredit, la Sig.ra Manuela D'Onofrio ha rassegnato in data 10 maggio 2019 le dimissioni dalla carica di consigliere non esecutivo di FinecoBank.
- Si rammenta che l'Assemblea Ordinaria dell'11 aprile 2017 ha determinato in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Banca, in linea con quanto suggerito dal Consiglio in merito alla propria composizione quantitativa.
- Alla luce della suddetta determinazione assembleare, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 gennaio 2020, ha provveduto a cooptare ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. il Sig. Andrea Zappia quale Consigliere della Società, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.
- La selezione del Sig. Andrea Zappia è avvenuta sulla base del «*Processo di selezione dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione*» approvato dal Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2019 (consultabile sul sito *internet* della Banca quale allegato B del «*Regolamento degli organi aziendali di FinecoBank*»).



ODG 1 – INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI (2/2)

- La scelta del Sig. Andrea Zappia è avvenuta, su proposta del Comitato Corporate Governance, Nomine e Sostenibilità, nel rispetto dei necessari requisiti e in coerenza con i criteri individuati dal Consiglio nel documento «*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*» approvato il 7 febbraio 2017, alla luce altresì delle specifiche valutazioni condotte in occasione della recente *board review*.
- Ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, gli Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli venuti a mancare nel corso dell'esercizio restano in carica fino alla prima assemblea utile. A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione dello scorso 15 gennaio ha deliberato, previo parere del Comitato Corporate Governance, Nomine e Sostenibilità, di **proporre all'odierna Assemblea di integrare il Consiglio con la nomina del Consigliere cooptato Sig. Andrea Zappia.**
- Il mandato del Consigliere nominato scadrà alla data dell'Assemblea che sarà convocata, tra l'altro, per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 unitamente a quello degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominati per il triennio 2017-2019 dall'Assemblea dell'11 aprile 2017.
- Al Consigliere neo nominato spetterà il compenso come deliberato dall'Assemblea dell'11 aprile 2017.

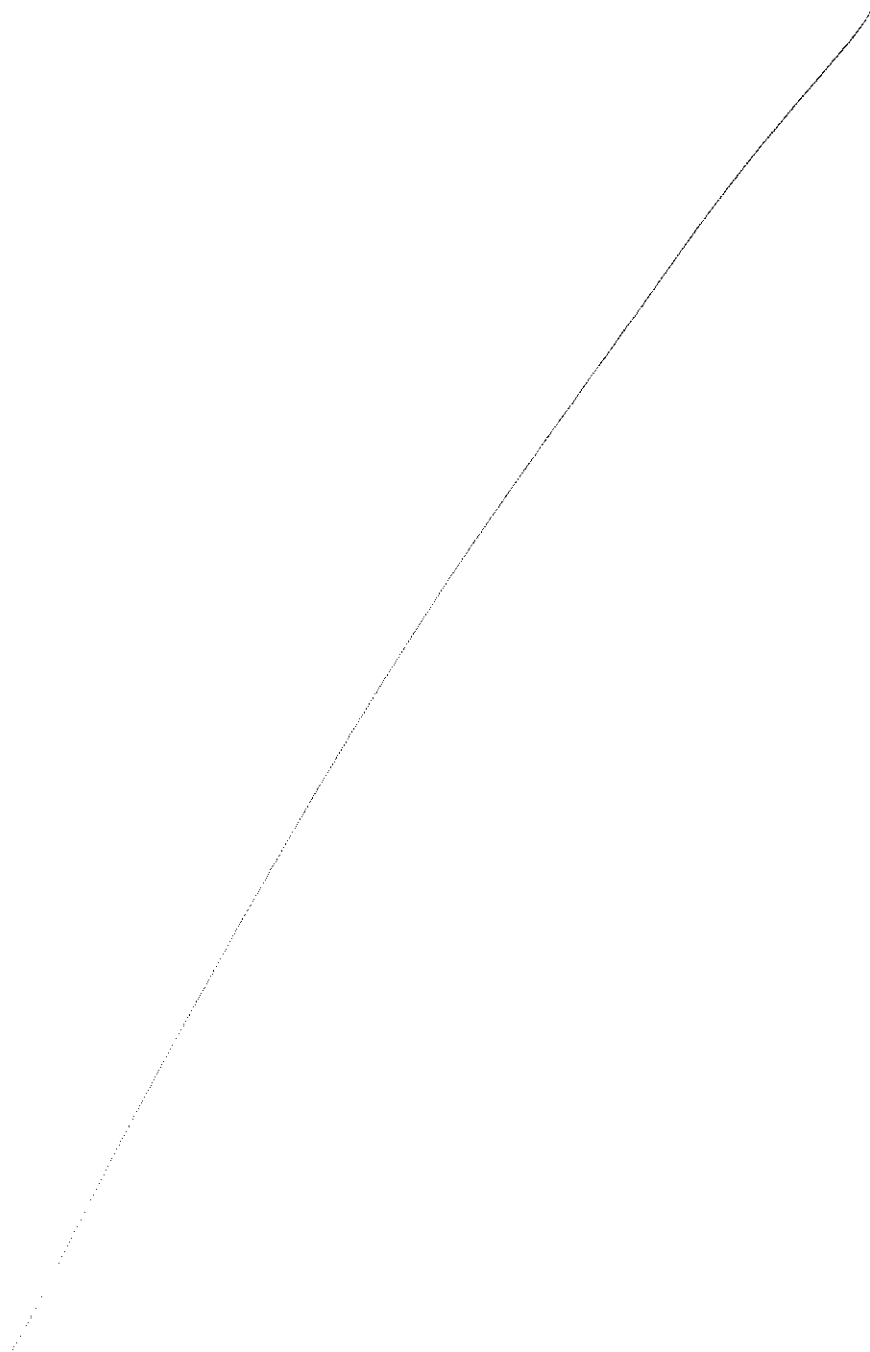
Grazie



Carlo

FINECO

BANK



All. "B" al n. 15565 / 8354 di rep.

B



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

BDI BDI RM
Reg. Uff. P

Prot. N° 1493872/19 del 10/12/2019

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI IV (005)

Rifer. a nota n.

del

FINECOBANK B.CA FINECO SPA
PIAZZALE DURANTE FRANCESCO, 11
20131 MILANO MI
ITALIA

Classificazione VII 2 8

Oggetto

FinecoBank S.p.A. (3015). Modifiche statutarie - Trasmissione
del provvedimento.
Trasmissione del provvedimento.

Si trasmette accluso, in formato elettronico con firma
certificata, il provvedimento n. 1493311/19 del 10/12/19, con il
quale è stato rilasciato a codesta FinecoBank S.p.A.
l'accertamento ex artt. 56 e 61 TUB in ordine al progetto di
modifica dello statuto sociale deliberato dal C.d.A. del 7 ottobre
2019.

Si inviano distinti saluti.

PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Firmato digitalmente da
MAURIZIO GIUBILEI





BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

BDI BDLRM
Reg. Uff. I

Prot. N° 1493311/19 del 10/12/2019

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI IV (005)

Rifer. a nota n.

del

Classificazione VII 2 6

Oggetto FinecoBank S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera del 15 ottobre u.s. FinecoBank, giusta delibera del C.d.A. del 7 ottobre 2019, ha richiesto il rilascio del provvedimento di accertamento di cui agli artt. 56 e 61 del D. Lgs. 385/1993 in ordine a un progetto di modifica dello statuto sociale (cfr. articoli in calce).

Secondo quanto comunicato, le modifiche dello statuto riguardano aspetti di *governance*, con l'introduzione, tra l'altro, della facoltà del C.d.A. di presentare una propria lista ai fini dell'elezione dei consiglieri, nonché di un meccanismo volto a consentire l'elezione di un minimo di due amministratori tratti dalle liste di minoranza.

Al riguardo, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria condotta, si accerta, ai sensi degli artt. 56 e 61 del D. Lgs. 385/1993, che le variazioni statutarie proposte risultano in linea con quanto stabilito dalle disposizioni di vigilanza e non contrastano con il criterio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 C.C., resta impregiudicata ogni altra valutazione da parte del Notaio e dell'Ufficio del Registro delle Imprese in ordine alla conformità alla legge delle predette modifiche dello statuto.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
MAURIZIO GIUBILEI

Firmato digitalmente da
GIOVAN BATTISTA SALA

Articoli modificati: 13, 17 e 23.

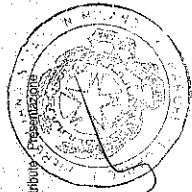
All. " C " al n. 15565 / 8354 di rep.

FINECO

B A N K

Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Presentazione all'Assemblea degli Azionisti
Sessione Straordinaria 18 febbraio 2020



© Copyright 2014 FinecoBank S.p.A. - Versione 26/02/2020 - Public - Do not distribute

Quem

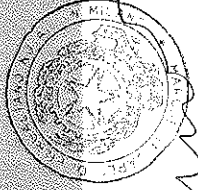
Agenda

- ODG 1 – Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti

ODG 1 – Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti (1/6)

Per quanto riguarda l'argomento all'unico punto all'Ordine del Giorno di parte straordinaria, si precisa quanto segue:

- A seguito della cessione da parte di UniCredit S.p.A. del pacchetto azionario di controllo, FinecoBank è diventata a tutti gli effetti una *public company*, con un nuovo assetto partecipativo che vede l'assenza di un socio di controllo e la presenza, invece, di un azionariato diffuso di matrice principalmente internazionale.
- In coerenza con le *best practice* internazionali, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'introduzione della facoltà di presentare una propria lista per le elezioni del *board* sia lo strumento più idoneo per consentire la coerenza e unità di indirizzo alla conduzione aziendale mitigando altresì il rischio di mancata presentazione di liste da parte degli azionisti in un contesto di azionariato frammentato.
- Al fine di prevedere un meccanismo di nomina adeguato alla nuova struttura proprietaria della Banca, è altresì previsto l'ampliamento della partecipazione e rappresentatività degli azionisti di minoranza.



ODG 1 – Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti (2/6)

In particolare, si segnalano in sintesi le seguenti modifiche agli articoli 13, 17 e 23 dello Statuto:

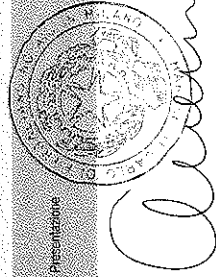
▪ **Art. 13: Lista del Consiglio di Amministrazione e numero degli Amministratori**

- ✓ Attribuzione al Consiglio di Amministrazione uscente della facoltà di presentare una propria lista per l'elezione del *board*;
- ✓ la presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato con competenze in materia di nomine (i.e. il Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità);
- ✓ modifica del numero minimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 9 (nove), al fine di adeguare la composizione minima del Consiglio alla complessità raggiunta dalla Banca, anche alla luce della molteplicità di competenze che vengono richieste ai componenti del *board*.

ODG 1 – Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti (3/6)

▪ **Art. 13: Incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza**

- ✓ Sono apportate talune modifiche al processo di elezione degli Amministratori. Tali modifiche comportano un ampliamento della rappresentatività e partecipazione degli azionisti di minoranza o comunque degli azionisti che non intendano esprimere il proprio voto per la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente;
- ✓ nello specifico: alla lista risultata seconda per numero di voti saranno assegnati due Amministratori, mentre alla lista risultata terza per numero di voti sarà assegnato un ulteriore Consigliere purché abbia ottenuto almeno il 2% dei voti espressi in assemblea.



ODG 1 – Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti (4/6)

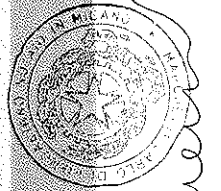
▪ **Art. 13: Requisiti di idoneità degli Amministratori**

- ✓ Si propone che almeno la metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia composta da amministratori indipendenti. Nel medesimo contesto, si propone di codificare la declinazione dei requisiti di indipendenza in linea con la formulazione attuale del Codice di Autodisciplina, prevedendo altresì un meccanismo di adeguamento ai requisiti come di tempo in tempo previsti dal medesimo Codice;
- ✓ la modifica proposta all'art. 13, comma 2, ha l'obiettivo sia di includere il riferimento alla normativa europea dedicata (Direttiva 26 giugno 2013 n. 36), sia di richiamare – oltre ai requisiti di professionalità e onorabilità – anche i criteri di competenza, correttezza, disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.

ODG 1 – Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti (5/6)

▪ **Art. 17: Ulteriori attribuzioni al Consiglio di Amministrazione**

- ✓ Sono state previste alcune modifiche all'art. 17, comma 3: (i) è stata riservata al Consiglio di Amministrazione la nomina dei dirigenti con responsabilità strategiche in linea con quanto previsto dalla disciplina applicabile; (ii) è stata allineata la formulazione della riserva di approvazione dei regolamenti aziendali con quanto previsto dalla Circolare 285 di Banca d'Italia ed (iii) è stata esplicitata la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione del responsabile anticicliaggio come previsto dall'art. 1.3 del Provvedimento BdI 26.3.2019.

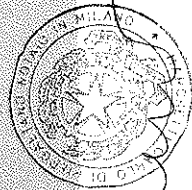
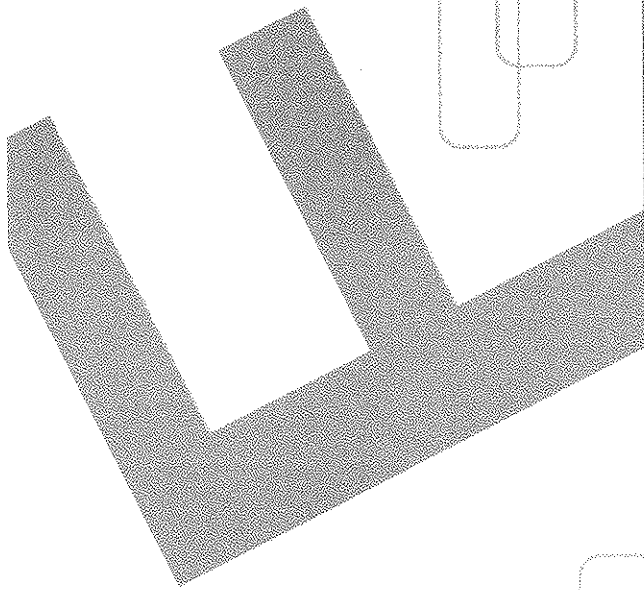


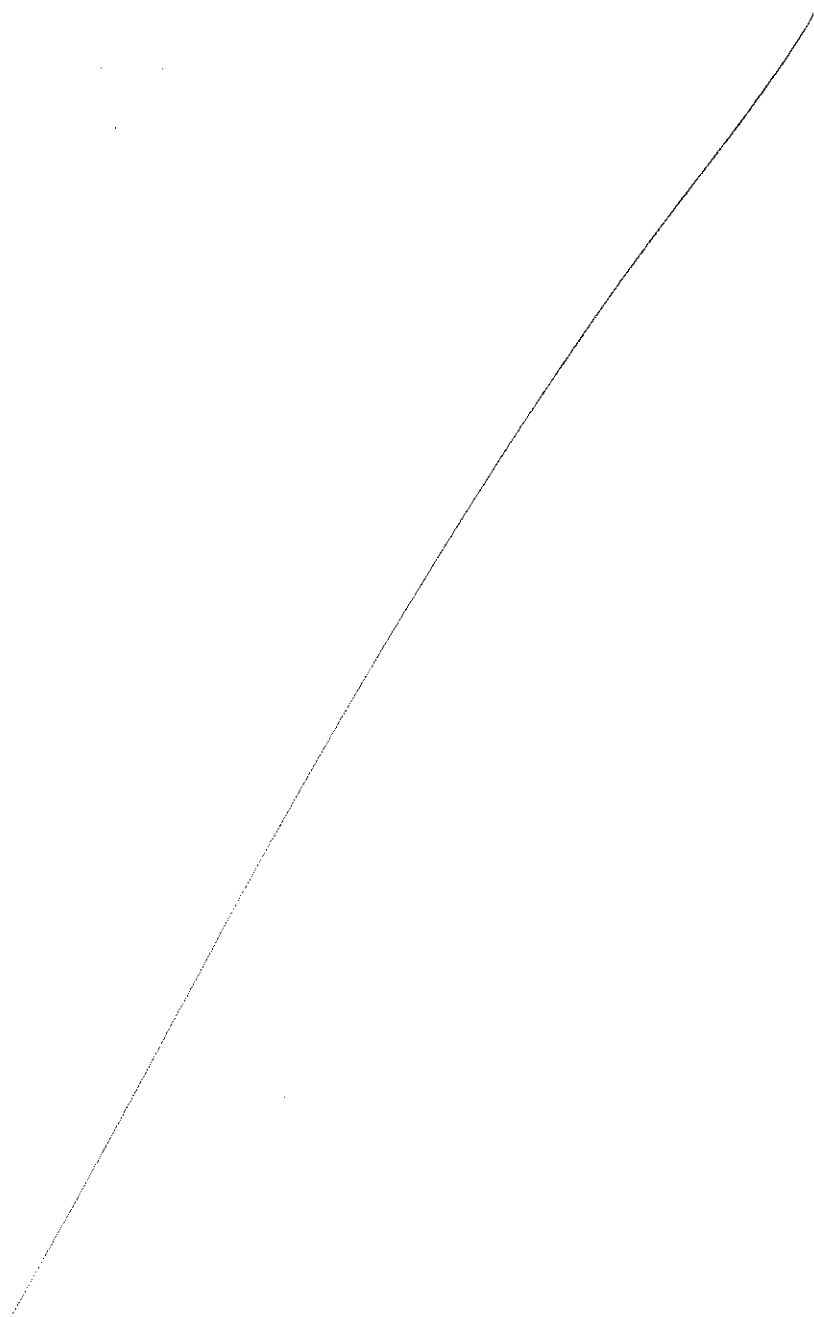
ODG 1 – Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti (6/6)

▪ **Art. 23: Requisiti di idoneità dei Sindaci**

- ✓ Con riferimento ai requisiti di indipendenza si propone di richiamare, mediante la tecnica del rinvio, l'applicabilità della disciplina dettata per gli Amministratori (art. 23, comma 2);
- ✓ con riferimento agli ulteriori requisiti e criteri di idoneità si propone inoltre l'applicazione dei criteri previsti dalla normativa europea (Direttiva 26 giugno 2013 n. 36) prevedendo – oltre ai requisiti di professionalità e onorabilità – anche i criteri di competenza, correttezza, disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.

Grazie





FINECO

B A N K

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE
E PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

FINECO. LA BANCA CHE SEMPLIFICA LA BANCA.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria di FinecoBank S.p.A. (la "**Società**") per deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito della cessazione, con efficacia 10 maggio 2019, del Consigliere non esecutivo Manuela D'Onofrio, che ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito dell'uscita di FinecoBank dal Gruppo UniCredit.

Tenuto conto della decisione assunta dall'Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi l'11 aprile 2017 di determinare in 9 il numero dei Consiglieri (in linea con quanto suggerito dal Consiglio in merito alla propria composizione quantitativa), il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 gennaio 2020, ha provveduto a cooptare il Sig. Andrea Zappia quale Consigliere della Vostra Società, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

La selezione del predetto Consigliere è avvenuta sulla base del "*Processo di selezione dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione*" approvato dal Consiglio il 5 agosto 2019 (consultabile sul sito *internet* della Banca quale allegato B del Regolamento degli Organi Aziendali di FinecoBank), che ha visto il ruolo centrale del Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità ed il supporto dalla società di consulenza Spencer Stuart. La scelta del Sig. Andrea Zappia è avvenuta, su proposta del Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità, nel rispetto dei necessari requisiti ed in coerenza con i criteri individuati dal Consiglio nel documento "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*" approvato il 7 febbraio 2017, alla luce altresì delle specifiche valutazioni condotte in occasione della recente *board review*.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, gli Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quelli venuti a mancare nel corso dell'esercizio restano in carica fino alla prossima Assemblea, si rende ora necessario sottoporre all'Assemblea la proposta di integrare il Consiglio stesso nominando un Amministratore.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2020, previo parere favorevole del Comitato *Corporate Governance*, Nomine e Sostenibilità, ha deliberato di proporre all'Assemblea di integrare il Consiglio nominando il Consigliere cooptato, Sig. Andrea Zappia.

Vi ricordiamo infine che il mandato del Consigliere da Voi nominato scadrà alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 unitamente a quello degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominati per gli esercizi 2017-2019 dalla già richiamata Assemblea Ordinaria dell'11 aprile 2017.

Al Consigliere neo nominato spetterà il compenso come deliberato dall'Assemblea dell'11 aprile 2017.

* * *

Ai sensi di Statuto, l'Assemblea ordinaria delibererà in materia a maggioranza relativa, senza l'applicazione del sistema del voto di lista, fermo il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

PARTE ORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il documento "*Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.*" è a disposizione dei soci sul sito *internet* della Società per consentire agli stessi di presentare eventuali candidature ai fini dell'integrazione del Consiglio, tenendo conto dei risultati dell'identificazione preventiva svolta dal Consiglio sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale per l'efficace assolvimento dei propri compiti e responsabilità, e motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio.

Deliberazioni proposte all'Assemblea Ordinaria

Si sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di FinecoBank S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il documento "Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A."

delibera

- *di nominare Consigliere di Amministrazione il Sig. Andrea Zappia, nato a Tripoli (Libia), il 24 settembre 1963, sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019".*



Andrea Zappia is Chief Executive Continental Europe of Sky Group, a new international role created in November 2018 that covers the markets of Italy, Germany, Austria, Spain and Switzerland. Prior to that, he served as CEO of Sky Italia from 2011.

Since April 2015 Zappia has joined the Luxottica Board of Directors and was appointed Chairman of the Human Resources Committee. Between 2010 to 2011, he was Managing Director Customer Group at BSkyB, overseeing the UK pay-TV sales, marketing and customer operations teams, in charge of new customers acquisition and retention across the company's range of pay-television, broadband and telephony products.

Zappia joined Sky Italia in 2003, when the pay TV was set up. From 2003 to 2007, he was Vice President, Marketing, Promotion and Business Development, reporting to the CEO. He also served as Vice President Sport Channels of the Italian pay-TV prior to moving to BSkyB in 2010.

Before joining Sky Italia, Zappia served as Vice President Marketing and Product Development worldwide at Fila and, from 1996 to 2001, as Global Sales and Marketing Director for Ferrari and Maserati. Zappia started his career in the multinational company Procter&Gamble where he worked as European Group Marketing Manager.

Andrea Zappia is 56 years old, he was born in Tripoli but grew up in Bologna where he graduated in Economics.

Andrea Zappia è Chief Executive Continental Europe del Gruppo Sky, il nuovo ruolo internazionale creato nel novembre del 2018 per la gestione dei mercati in Italia, Germania, Austria, Spagna e Svizzera. Zappia è Amministratore delegato di Sky Italia dal 2011.

Nell'aprile 2015 è entrato a far parte del CdA di Luxottica ed è stato eletto Presidente del Comitato Risorse Umane. Tra il 2010 e il 2011, ha ricoperto il ruolo di Managing Director Customer Group di BSkyB, guidando la direzione vendite, marketing e operations della pay tv inglese, con la responsabilità dell'acquisizione dei nuovi clienti e della loro gestione per l'offerta pay-tv, broadband e telefonia. Zappia è entrato in Sky Italia nel 2003, al momento della nascita della pay tv. Dal 2003 al 2007 è stato Vice President, Marketing, Promotion e Business Development, riportando direttamente all'AD. Successivamente, fino al passaggio in BSkyB nel 2010, è stato Vice President Sport Channels della pay tv italiana. Prima di approdare a Sky Italia, ha ricoperto il ruolo di Vice President Marketing and Product Development worldwide di Fila e, dal 1996 al 2001, quello di Global Sales e Marketing Director per Ferrari e Maserati. Zappia ha iniziato la sua carriera nella multinazionale Procter&Gamble dove ha ricoperto la carica di European Group Marketing Manager.

Andrea Zappia, 56 anni, bolognese nato a Tripoli, è laureato in Economia e Commercio



DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto ANDREA ZAPPALÀ, nato a TRAPANI (LI), il 24/05/63, residente in MILANO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale ANDREZAP63D in relazione alla candidatura ad Amministratore indipendente di FinecoBank, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina quale membro del Consiglio di Amministrazione di FinecoBank S.p.A.;

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 Cod. civ., all'art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, all'art. 147-*quinqies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162,

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore.

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A., all'art. 3 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA

- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di FinecoBank S.p.A. e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di **NON** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a FinecoBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla presente, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" (Allegato) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data

10/02/2020

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento "composizione qualitativa e quantitativa del consiglio di amministrazione di finecobank s.p.a." (cfr. Allegato A)

Allegato A

"SCHEDA PROFILO" - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FINECOBANK S.P.A."

Il sottoscritto AUDREA ZAPPÀ, nato a TURIN (t), il 24/09/63, residente in MILANO, cittadinanza ITALIANA, codice fiscale _____, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Fineco Bank S.p.A. - fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità - dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in due o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- ☐ **CONOSCENZA DEL SETTORE BANCARIO E DELLE TECNICHE DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;*
- ☒ **ESPERIENZA DI GESTIONE IMPRENDITORIALE E DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE:** *acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;*
- ☐ **CAPACITÀ DI LETTURA E DI INTERPRETAZIONE DEI DATI DI BILANCIO DI UNA ISTITUZIONE FINANZIARIA:** *acquisita tramite una esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese del settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- ☒ **COMPETENZA DI TIPO CORPORATE (audit, compliance, legale, societario, ecc.):** *acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- ☐ **CONOSCENZA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE:** *acquisita attraverso specifiche esperienze pluriennali all'interno di imprese finanziarie o di organismi di vigilanza o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;*
- ☒ **CONOSCENZA DELLE DINAMICHE GLOBALI DEL SISTEMA ECONOMICO - FINANZIARIO:** *acquisita attraverso significative esperienze svolte all'interno di enti di ricerca, uffici studi di imprese o di organismi internazionali, autorità di vigilanza;*
- ☒ **ESPERIENZA E CONOSCENZA DEI MERCATI DI RIFERIMENTO IN CUI OPERA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o indagini svolte presso enti di ricerca o attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni o enti, gruppi o imprese (pubbliche o private) anche a vocazione internazionale;*
- ☐ **ESPERIENZA INTERNAZIONALE E CONOSCENZA DEI MERCATI ESTERI RISPETTO ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA FINECOBANK:** *acquisite attraverso studi o precedenti esperienze accademiche o professionali;*

☒ **CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN AMBITO INFORMATION TECHNOLOGY**, acquisite attraverso studi od esperienze professionali pratiche maturate in occasione di precedenti posizioni ricoperte.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ad FinecoBank S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data

10/01/2020

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a vertical stroke and a horizontal stroke, written over a horizontal line.

SIG./MR. ANDREA ZAPPIA

ELENCO CARICHE RICOPERTE

SKY ITALIA SRL

**Presidente del Consiglio di
Amministrazione**

LUXOTTICA GROUP S.P.A.

(Società appartenente al Gruppo EssilorLuxottica)

Membro del Consiglio di Amministrazione

*** *** ***

LIST OF POSITIONS COVERED

SKY ITALIA SRL

Chairman of the Board of Directors

LUXOTTICA GROUP

(Company of the EssilorLuxottica Group)

Member of the Board of Directors



Milano, 17 gennaio 2020

Andrea Zappia

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

Modifica degli artt. 13, 17 e 23 dello Statuto sociale anche ai fini dell'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di presentare una propria lista di candidati alla carica di Amministratore e incremento del numero degli Amministratori tratti dalla lista di minoranza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati chiamati a partecipare all'Assemblea Straordinaria di FinecoBank S.p.A. (la "**Società**" o "**FinecoBank**" o la "**Banca**") al fine di approvare la proposta di introduzione nello Statuto sociale della facoltà per il Consiglio di Amministrazione della Società, nel contesto del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, di presentare una propria lista di candidati, l'incremento del numero minimo dei consiglieri, l'ampliamento della partecipazione e rappresentatività degli azionisti di minoranza, talune precisazioni in materia di competenze dell'organo con funzione di gestione e un ulteriore rafforzamento dei requisiti degli esponenti aziendali.

La presente relazione è stata redatta al fine di illustrare le ragioni delle proposte deliberative relative al punto all'ordine del giorno, in conformità all'articolo 125-ter del Decreto Legislativo n. 58/1998 come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e con le previsioni di cui all'articolo 72 e all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti approvato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**" o il "**Regolamento**").

1. MOTIVAZIONI E ILLUSTRAZIONE DELLA PROPOSTA

A seguito della cessione da parte di UniCredit del pacchetto azionario di controllo, FinecoBank è diventata a tutti gli effetti una *public company*, con un nuovo assetto partecipativo che vede l'assenza di un socio di controllo e la presenza, invece, di un azionariato diffuso di matrice principalmente internazionale.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le *best practice* internazionali, ritiene che l'introduzione della facoltà di presentare una propria lista per le elezioni del *board* sia lo strumento più idoneo per consentire la coerenza e unità di indirizzo alla conduzione aziendale mitigando altresì il rischio di mancata presentazione di liste da parte degli azionisti in un contesto di azionariato frammentato. In ogni caso, la decisione di procedere o meno alla presentazione di una lista dovrà essere assunta con il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria del comitato con competenze in materia di nomine.

Sempre al fine di prevedere un meccanismo di nomina adeguato alla nuova struttura proprietaria della Banca, è previsto l'ampliamento della partecipazione e rappresentatività degli azionisti di minoranza, o comunque degli azionisti che non intendano esprimere il proprio voto per la lista eventualmente presentata dal Consiglio uscente. Nello specifico, alla lista risultata seconda per numero di voti saranno assegnati due Amministratori, mentre alla lista risultata terza per numero di voti sarà assegnato un ulteriore Consigliere purché abbia ottenuto almeno il 2% dei voti espressi in assemblea.

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Dopo aver illustrato le novità inerenti all'introduzione della lista del Consiglio e al meccanismo di riparto degli amministratori, occorre ora illustrare le principali novità proposte, rinviando per un maggior dettaglio al testo delle modifiche riportato al successivo Paragrafo 3.

All'art. 13, comma 1, è stato proposto di modificare il numero minimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 5 a 9 al fine di adeguare la composizione minima del Consiglio alla complessità raggiunta dalla Banca, anche alla luce della molteplicità di competenze che vengono richieste ai componenti del *board*.

Passando ai requisiti degli esponenti aziendali, la modifica proposta all'art. 13, comma 2, ha l'obiettivo sia di includere il riferimento alla normativa europea dedicata (Direttiva 26 giugno 2013 n. 36), sia di richiamare, oltre ai requisiti di professionalità e onorabilità, anche i criteri di competenza, correttezza, disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente.

Con la modifica all'art. 13, comma 3, si propone -- in luogo di quanto disposto dalla legge e dal codice di autodisciplina delle società quotate in Borsa (il "**Codice di Autodisciplina**") che richiedono, rispettivamente, uno (1) o due (2) amministratori indipendenti ovvero un terzo (1/3) di amministratori indipendenti per gli emittenti appartenenti al FTSE-Mib -- di assicurare che almeno la metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia composto da amministratori indipendenti. Tale proporzione appare ancora una volta coerente con le *best practice* di mercato, anche alla luce della possibilità del Consiglio di presentare una propria lista. Nel medesimo contesto, si propone di codificare la declinazione dei requisiti di indipendenza in linea con la formulazione attuale del Codice di Autodisciplina, prevedendo altresì un meccanismo di adeguamento ai requisiti come di tempo in tempo previsti dal medesimo Codice.

Con riferimento alle competenze riservate al Consiglio di Amministrazione, sono state previste alcune modifiche all'art. 17, comma 3 ed in particolare (i) è stata riservata al Consiglio di Amministrazione la nomina dei dirigenti con responsabilità strategiche in linea con quanto previsto dalla disciplina applicabile (ii) è stata allineata la formulazione della riserva di approvazione dei regolamenti aziendali con quanto previsto dalla Circolare 285 di Banca d'Italia ed (iii) è stata esplicitata la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione del responsabile antiriciclaggio come previsto dall'art. 13 del Provvedimento Bdl 26.3.2019.

Anche con riferimento al Collegio Sindacale, è richiamata all'art. 23, comma 2, l'applicazione dei criteri previsti dalla normativa europea (Direttiva 26 giugno 2013 n. 36) prevedendo, oltre ai requisiti di professionalità e onorabilità, anche i criteri di competenza, correttezza, disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente. Con riferimento ai requisiti di indipendenza si è proceduto a richiamare mediante la tecnica del rinvio l'applicabilità della disciplina dettata per gli Amministratori (art. 23, comma 2).

2. DIRITTO DI RECESSO

Le descritte proposte di modifica dello Statuto non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dagli art. 2437 e ss. del codice civile.

3. MODIFICHE STATUTARIE

Alla luce di quanto sopra, gli articoli 13, 17 e 23 dello Statuto sociale saranno modificati come segue:

STATUTO VIGENTE	<u>STATUTO PROPOSTO</u>
Articolo 13 1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 13 (tredici). La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi. 2. I membri del Consiglio devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 3. Inoltre, un numero di Amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.	Articolo 13 1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 9 (cinque nove) e non superiore a 13 (tredici). La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi. 2. I membri del Consiglio devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV), per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate nei mercati regolamentati possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. 3. Inoltre, un numero di Amministratori non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate attualmente vigente e di seguito elencati ovvero quelli di volta in volta previsti dal Codice di Autodisciplina. In particolare, un Consigliere non può essere considerato Indipendente nelle seguenti ipotesi: a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai	patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di <i>partner</i> di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla <i>performance</i> aziendale, anche a base azionaria; e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.. 4. INVARIATO. 5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai
--	---

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.	soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine.
6. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile).	6. Ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista, anche contenente un numero di candidati inferiore a 3 (tre), deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.
7. Ogni soggetto legittimato al voto (nonché i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche	67. Le liste presentate dagli azionisti devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile). La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 5 dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 78. Ogni soggetto legittimato al voto (nonché i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge c/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

8. Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati al voto che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

9. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

10. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma 6, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari;

soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge c/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

~~8. Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati al voto che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.~~

9. Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

10. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma 6, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- per gli azionisti, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti per la carica dallo Statuto e dalle disposizioni vigenti,

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

- la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal presente Statuto. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. 11. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. 12. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere diminuito di 1. Il restante Amministratore è tratto - secondo l'ordine progressivo - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza; b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nonché, se necessario, dalle liste di minoranza, successive in graduatoria alla lista di minoranza più votata, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fino a completamento del numero dei consiglieri da eleggere; c) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare; d) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera c); e) nel caso in cui non risulti eletto il numero	anche regolamentari e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza; la dichiarazione di possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal presente Statuto. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. 11. INVARIATO 12. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere tranne, a seconda dei casi, 2 (due) o 3 (tre) che saranno tratti dalla lista/e di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo quanto <i>infra</i> precisato: a.1) qualora siano presentate soltanto due liste, i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, a.2) qualora siano presentate 3 (tre) o più liste, 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti qualunque sia la percentuale di voti ottenuta, mentre 1 (uno) Amministratore sarà tratto secondo l'ordine progressivo dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti purché abbia conseguito almeno il 2% dei voti espressi in assemblea, restando inteso che in caso di mancato raggiungimento di tale percentuale da parte della lista risultata terza per numero di voti si applicherà il meccanismo previsto dal precedente paragrafo a.1); diminuito di 1. Il restante Amministratore è tratto secondo l'ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza; b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di
---	--

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

minimo necessario di Amministratori indipendenti c/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;

f) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera e) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nonché, se necessario, dalle liste di minoranza, successive in graduatoria alla lista di minoranza più votata, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fino a completamento del numero dei consiglieri da eleggere;

c) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa (e **dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni**) assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi ~~presenti dalla normativa, anche regolamentare,~~ **vigenti previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto.** In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

d) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera c); **in caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio fra i medesimi al fine di stabilirne la graduatoria;**

e) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti c/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;

f) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera e) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

13. In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un

13. In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di onorabilità o professionalità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra generi. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dalla normativa, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.	Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di onorabilità o professionalità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra generi. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dalla normativa prevista rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.
14. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.	14. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto.
Articolo 17 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci. 2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto la propria modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto. Tale Regolamento disciplina, fra l'altro, i limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori. 3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - e non sono delegabili - le delibere riguardanti: - l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società; - la nomina e la revoca del/i Direttore/i Generale/i e dei Vice - Direttori Generali; - la valutazione del generale andamento della gestione sociale; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - la fusione per incorporazione di società e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - l'indicazione di quali amministratori,	Articolo 17 1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - e non sono delegabili - le delibere riguardanti: - l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società; - la nomina e la revoca del/i Direttore/i Generale/i, e dei Vice - Direttori Generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; - la valutazione del generale andamento della gestione sociale; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; - la fusione per incorporazione di società e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società; - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento; - le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende, nonché le decisioni comportanti investimenti e/o disinvestimenti che modificano la composizione del Gruppo Bancario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile; - l'acquisto e la cessione di immobili; - l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni; - la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi; - l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di Sedi Secondarie, Filiali, Agenzie, Sportelli e Rappresentanze, comunque denominate, nonché la loro soppressione.	- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società; - la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; - la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento; - le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende, nonché le decisioni comportanti investimenti e/o disinvestimenti che modificano la composizione del Gruppo Bancario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile; - l'acquisto e la cessione di immobili; - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; - la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e antiriciclaggio; - l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di Sedi Secondarie, Filiali, Agenzie, Sportelli e Rappresentanze, comunque denominate, nonché la loro soppressione.
4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, determinandone limiti e modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale subdelega. Può infine delegare in via continuativa propri poteri ad altri dipendenti per la gestione corrente della Società – ivi compresi quelli di erogazione del credito - nonché poteri per il compimento di specifiche categorie di atti.	4. INVARIATO
5. Nei soli casi di comprovata urgenza, il Presidente su proposta dell'Amministratore Delegato, ovvero del Direttore Generale, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.	5. INVARIATO
Articolo 23 1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci	Articolo 23 1. INVARIATO

PARTI STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.	
2. Ai sensi della vigente normativa, almeno due Sindaci effettivi e uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale; c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.	2. I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV). I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale. Ai sensi della vigente normativa, almeno due Sindaci effettivi e uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario; b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale; c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i	3. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO I ALL'ORDINE DEL GIORNO

candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 2. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.

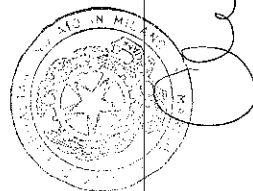
4. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile).

5. Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 2. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.

4. INVARIATO

5. INVARIATO



PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

6. Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati al voto che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.	6. INVARIATO
7. Resta ferma la facoltà per i soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.	7. INVARIATO
8. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.	8. INVARIATO
9. Unitamente alle liste, entro il termine indicato al precedente comma 4 i soggetti legittimati che le hanno presentate dovranno altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.	9. INVARIATO
10. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.	10. INVARIATO
11. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco Supplente; b) il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui alla lettera a), risultando eletti - rispettivamente - Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente i primi candidati della relativa sezione.	11. INVARIATO
12. La Presidenza del Collegio spetta alla	12. INVARIATO

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

persona indicata al primo posto nell'elenco dei Sindaci effettivi della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

13. Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

13. INVARIATO

14. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.

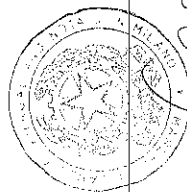
14. INVARIATO

15. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

15. INVARIATO

16. Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di

16. INVARIATO



PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.	
17. L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun Sindaco ai sensi di legge. I Sindaci hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.	17. INVARIATO

Si informa che le descritte proposte di modifica dello Statuto hanno ottenuto, in data 10 dicembre 2019, il provvedimento di accertamento ai sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs. 385/1993 da parte della Banca d'Italia.

4. DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad approvare la Proposta di delibera di seguito riportata:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di FinecoBank S.p.A., avendo esaminato la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 72 e in conformità con l'Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e la proposta ivi contenuta,

delibera

1) di modificare gli articoli 13, 17, 23 dello Statuto sociale, come segue:

Articolo 13

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 13 (tredici). La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi.

2. I membri del Consiglio devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV), per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate nei mercati regolamentati.

3. Inoltre, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate attualmente vigente e di seguito elencati ovvero quelli di volta in volta previsti dal Codice di Autodisciplina. In particolare, un Consigliere non può essere considerato indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO I ALL'ORDINE DEL GIORNO

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine.

6. Ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista, anche contenente un numero di candidati inferiore a 3 (tre), deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.

7. Le liste presentate dagli azionisti devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile). La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 5 dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

8. Ogni soggetto legittimato (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

9. Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

10. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma 7, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- per gli azionisti, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;

- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

11. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

12. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere tranne, a seconda dei casi, 2 (due) o 3 (tre) che saranno tratti dalla lista/e di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo quanto infra precisato:

a.1) qualora siano presentate soltanto due liste, i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti,

a.2) qualora siano presentate 3 (tre) o più liste, 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti qualunque sia la percentuale di voti ottenuta, mentre 1 (uno) Amministratore sarà tratto secondo l'ordine progressivo dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti purché abbia conseguito almeno il 2% dei voti espressi in assemblea, restando inteso che in caso di mancato raggiungimento di tale percentuale da parte della lista risultata terza per numero di voti si applicherà il meccanismo previsto dal precedente paragrafo a.1);

b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nonché, se necessario, dalle liste di minoranza, successive in graduatoria alla lista di minoranza più votata, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fino a completamento del numero dei consiglieri da eleggere;

c) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

d) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera c); in caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio fra i medesimi al fine di stabilirne la graduatoria;

e) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;

f) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera e) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

13. In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di onorabilità o professionalità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra generi. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.

14. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto.

Articolo 17

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto la propria modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto. Tale Regolamento disciplina, fra l'altro, i limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - e non sono delegabili - le deliberazioni riguardanti:

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società;
- la nomina e la revoca del/i Direttore/i Generale/i, dei Vice - Direttori Generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- la valutazione del generale andamento della gestione sociale;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di società e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'azienda, nonché le decisioni comportanti investimenti e/o disinvestimenti che modificano la composizione del Gruppo Bancario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;
- l'acquisto e la cessione di immobili;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e antiriciclaggio;
- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di Sedi Secondarie, Filiali, Agenzie, Sportelli e Rappresentanze, comunque denominate, nonché la loro soppressione.

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, determinandone limiti e modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale subdelega. Può infine delegare in via continuativa propri poteri ad altri dipendenti per la gestione corrente della Società – ivi compresi quelli di erogazione del credito - nonché poteri per il compimento di specifiche categorie di atti.

5. Nei soli casi di comprovata urgenza, il Presidente su proposta dell'Amministratore Delegato, ovvero del Direttore Generale, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 23

1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci Effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.

2. I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV). I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale.

Ai sensi della vigente normativa, almeno due Sindaci effettivi e uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;

b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico - diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale;

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 2. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.

4. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile).

PARTE STRAORDINARIA
PUNTO I ALL'ORDINE DEL GIORNO

5. Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

6. Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati al voto che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

7. Resta ferma la facoltà per i soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

8. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

9. Unitamente alle liste, entro il termine indicato al precedente comma 4 i soggetti legittimati che le hanno presentate dovranno altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

10. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

11. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco Supplente;

b) il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui alla lettera a), risultando eletti - rispettivamente - Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente i primi candidati della relativa sezione.

12. La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nell'elenco dei Sindaci effettivi della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

13. Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

14. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.

15. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16. Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO I ALL'ORDINE DEL GIORNO

ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

17. L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun Sindaco ai sensi di legge. I Sindaci hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

- 2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità richieste, ai sensi di legge, per la iscrizione della adottata deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare alla deliberazione medesima le eventuali modifiche od integrazioni di carattere non sostanziale ovvero richieste dalle competenti Autorità, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti."*

All. "E" del n. 15565/8354 di rep.



FinecoBank S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 18 FEBBRAIO 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.434 Azionisti in proprio o per delega
per n. 429.922.795 azioni ordinarie pari al 70,604811% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA



PARTE ORDINARIA

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.404	428.398.086	99,645470	89,645470	70,334495
Contrari	7	1.508.869	0,350963	0,350963	0,247797
Astenuti	1	15.385	0,003567	0,003567	0,003518
Non Volanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.412	429.922.290	100,000000	100,000000	70,604810

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.414	429.922.295	100,000000	100,000000	70,604811
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Volanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	1.414	429.922.295	100,000000	100,000000	70,604811

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020ESITO VOTAZIONEOggetto : **Integrazione del Consiglio di Amministrazione.****Hanno partecipato alla votazione:**n° **1.412** azionisti che rappresentano in proprio o per delegan° **429.922.290** azioni ordinarie**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	428.398.086	99,645470	99,645470	70,354495
Contrari	1.508.869	0,350963	0,350963	0,247797
SubTotale	429.906.955	99,996433	99,996433	70,602292
Astenuti	15.335	0,003567	0,003567	0,002518
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	15.335	0,003567	0,003567	0,002518
Totale	429.922.290	100,000000	100,000000	70,604810

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

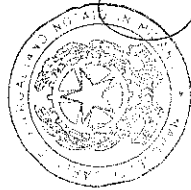
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Cognome	
6408	CLERICI CAMILLA
**D	FCP LIBPM ACTIONS CROISSANCE EURO
**D	FCP TOCQUEVILLE VALUE EUROPE
**D	FCP LIBPM ACTIONS EURO MIDCAP
**D	BAUDET DIVERSITE II LIBPM
6777	ESPOSITO MARCO
**D	LIBPM ACTIONS FINANCE
**D	LIBPM ACTIONS EUROPE
**D	CNP TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR

Totale voti 1.508.869
 Percentuale votanti % 0,350963
 Percentuale Capitale % 0,247797

CONTRARI

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
742.948	0	742.948
400.000	0	400.000
7.450	0	7.450
38.378	0	38.378
0	0	0
25.000	0	25.000
190.000	0	190.000
105.093	0	105.093



Pagina 1

- 3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 7 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 7 BL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 7 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

6777	Cognome
**0	ESPOSITO MARCO
	MERSEYSTE PENSION FUND
Totale voti	
	15.335
Percentuale votanti %	
	0,003567
Percentuale Capitale %	
	0,002518

ASTENUTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
15.335	0	15.335

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2
2 DP* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alle potestative assistite)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

NON VOTANTI

Tot. Voti Proprio Delega



Pagina 3

0 De* designa alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D* designa alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 0 R1.* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Consiglio di Amministrazione.**

FAVOREVOLI

CoSogno	Propr	Tot. Voti	Delega
A			
D**	0	280.000	0
D**	0	1.268.927	1.268.927
D**	0	74.803	74.803
D**	0	95.218	95.218
D**	0	330.647	330.647
11401	500	500	0
6408	0	0	0
D**	0	1.251.365	1.251.365
D**	0	83.850	83.850
D**	0	3.976.093	3.976.093
D**	0	1.573.815	1.573.815
D**	0	629.380	629.380
D**	0	9.301	9.301
D**	0	194.972	194.972
D**	0	4.054	4.054
D**	0	2.653.348	2.653.348
D**	0	26.884	26.884
D**	0	364	364
D**	0	22.046	22.046
D**	0	22.740	22.740
D**	0	527.265	527.265
D**	0	238.770	238.770
D**	0	593.400	593.400
D**	0	17.760	17.760
D**	0	8.270	8.270
D**	0	32.124	32.124
D**	0	36.277	36.277
D**	0	104.600	104.600
D**	0	2.300	2.300
D**	0	353.009	353.009
D**	0	158.964	158.964
D**	0	375.754	375.754
D**	0	352.455	352.455
D**	0	750.863	750.863
D**	0	104.232	104.232
D**	0	3.272	3.272
D**	0	15.562	15.562
D**	0	2.719	2.719
D**	0	2.354	2.354
D**	0	48.681	48.681
D**	0	24.348	24.348
D**	0	4.689	4.689
D**	0	127.110	127.110
D**	0	26.936	26.936
D**	0	33.675	33.675

Azionisti:

Azionisti in proprio: 1.404 Tote: 1.403

Pagina 4

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (verificare attentamente alla posta/anc. assistito)

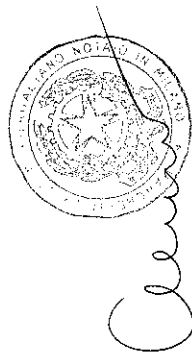
RI* rappresentanza legale della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY SERIES OVERSEAS FUND	5.820.885	0	5.820.885
**D EUROPEAN EQUITY FUND OF KOKUSAI TRUST INTERTRUST TRUSTEES	15.676	0	15.676
**D ADVISER MORGAN TRUSTS TACTICAL OFFEN EQ FU	20.620	0	20.620
**D ZURICH INSURANCE PLC	15.684	0	15.684
**D ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA	404.131	0	404.131
**D HANUK 02 FONDS	75.204	0	75.204
**D DE TURIN	147.326	0	147.326
**D DERA MASTER HAEK I	153.979	0	153.979
**D UNIVERSAL CAV	17.797	0	17.797
**D BAYKAR FUND	69.088	0	69.088
**D ALLIANZGI FONDUS BAT LS	73.600	0	73.600
**D ALLIANZGI FONDUS AFR	110.198	0	110.198
**D ALLIANZGI FONDUS PTV2	157.089	0	157.089
**D ALLIANZGI FONDUS PFI	9.517	0	9.517
**D ALLIANZGI FONDUS PF2	87.262	0	87.262
**D BNP PARIBAS FUND	1.192.100	0	1.192.100
**D JANUS HENDERSON HORIZON FUND	467.076	0	467.076
**D JANUS HENDERSON FUND	191.894	0	191.894
**D BERG	21.178	0	21.178
**D PICTET TR	616.253	0	616.253
**D BNP PARIBAS EASY	81.347	0	81.347
**D BNP PARIBAS B PENSION GROWTH	110.447	0	110.447
**D BNP PARIBAS B PENSION STABILITY	146.170	0	146.170
**D METROCLITAN RENASTRO	64.607	0	64.607
**D BNP PARIBAS B PENSION BALANCED	244.479	0	244.479
**D BNPPF S FUND	877.387	0	877.387
**D BNPS DUBLIN/RIVER AND MERCANTI	230.000	0	230.000
**D BNPS LUXEMBOURG/BNP PARIBAS FU	9.663	0	9.663
**D JANUS HENDERSON INSTITUTIONAL EUROPEAN INDEX OPPORTUNITIES FUND	24.422	0	24.422
**D JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	5.348	0	5.348
**D MITAN INVESTMENT TRUST PLC	440.949	0	440.949
**D ADIFM INTERNATIONAL EUROPE FUND	153.275	0	153.275
**D MERCER UNHEDGED OVERSEAS SHARES TRUST	11.138	0	11.138
**D AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND HELG	44.764	0	44.764
**D WHOLESALE UNIT THU MSC GLOB IND SHAR FU	47.285	0	47.285
**D AMP CAPITAL SPEC INTERN SHARE FUND	2.209	0	2.209
**D KIMI INVEST MAN WHOLESALE CORE GLOBAL FD	59.517	0	59.517
**D BNP2 WHOLESALE INTERM EQUITIES INDEX FUND	27.924	0	27.924
**D BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE	8.491	0	8.491
**D FCP CANGESTION ACTIONS CROISSANCE	200.555	0	200.555
**D FCP GERLISO	212.207	0	212.207
**D FCP BNP2 ACTIONS ENTREPRENEURS	1.700	0	1.700
**D SODIUM I	718.574	0	718.574
**D BNP PARIBAS ACTIONS PME	56.341	0	56.341
**D CARDIF BNPP IP SMID CAP EURO	472.518	0	472.518
**D	752.027	0	752.027



Azionisti. 1.404 Teste: 1.403
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 1.403
 4 DIP delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla post-polline estinta)
 N* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	FCP CNP ASSUR SMID CAP EUROPE	75.539	0	75.539
**D	FCP PARIBAS SMALL CAP EUROGLAND	1.572.702	0	1.572.702
**D	FCP BRP PARTENS ACTIONS EUROSEE	1.744	0	1.744
**D	CARDIF BNPP IP SMID CAP EUROPE	169.778	0	169.778
**D	FCP FCE INVEST EURO	119.553	0	119.553
**D	BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI	253.782	0	253.782
**D	STICHTING AHOLD DELTAIRIZE PENSION	52.804	0	52.804
**D	ACTIAM RESPONSIBLE INDEX FUND EQUITY EUR	123.371	0	123.371
**D	ACTIAM BELFEGGINGSFONDEN NV	8.705	0	8.705
**D	FCP FRANCE PLCT INTERNATIONAL	406.075	0	406.075
**D	FCP FRANCE PLCT INTERNATIONAL ESG	30.010	0	30.010
**D	FCP FCE PLCT INTERNATIONAL ESG ELJIS	188.611	0	188.611
**D	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	251.608	0	251.608
**D	JANUS HENDERSON EUROPEAN FOCUS FUND	173.337	0	173.337
**D	WORLD TRADE ORGANIZATION PENSION PLAN	406.888	0	406.888
**D	PAM PICTET INSTITUTIONAL WORLD EX SWISS EQUITIES TRACKER EX SL	5.647	0	5.647
**D	PICTET CH GLOBAL EQUITIES	40.714	0	40.714
**D	SWISS LIFE LUXEMBOURG SA	7.367	0	7.367
**D	MEMNON FUND	33.554	0	33.554
**D	PICTET - SMALL CAP EUROPE	3.788.105	0	3.788.105
**D	PICTET EUROPE INDEX	31.858	0	31.858
**D	SHINKO GLOBAL EQUITY INDEX MOTHER FUND	221.709	0	221.709
**D	FOREIGN STOCK INDEX MOTHER FUND ORAL DEVELOPED COUNTRIES INDEX MOTHER FUND	113.769	0	113.769
**D	RAPIT PENSAM INVEST PSI 10 GLOBAL AKTIER	300	0	300
**D	INVESTINGSGF NORDEN INV EURO SMALL CAP	18.000	0	18.000
**D	INVESTINGSGF NORDEN INV GLOB AKTIER INDEX	29.298	0	29.298
**D	INVESTINGSGF NORDEN INVEST EUROPA	52.801	0	52.801
**D	NORDEA EUROPE FUND	2.209	0	2.209
**D	NORDEA PRO EUROPEAN FUND	114.041	0	114.041
**D	NORDEA EUROPEAN PASSIVE FUND	1.221.945	0	1.221.945
**D	NORDEA GLOBAL PASSIVE FUND	30.813	0	30.813
**D	NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	23.979	0	23.979
**D	STICHTING SHELL PENSIONFONDS	22.547	0	22.547
**D	SINGLE SELECT PLATFORM	59.709	0	59.709
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE OF THE SHELL INTERNATIONAL PENSION FUND	58.461	0	58.461
**D	DEKA INVESTMENT GMBH RE ARIDENKA	380.065	0	380.065
**D	DEKA INVEST. RE DEKA-DIVIDENDISCOUNT	7.772	0	7.772
**D	DEKA INV GMBH R DEK MSCI WORLD UCITS ETF	23.440	0	23.440
**D	DEKA INV GMBH RE DEKA EUROPA AKTN STRATE	1.700.000	0	1.700.000
**D	DEKA INVESTMENT GMBH RE DEKA-DIVIDEND VA	75.200	0	75.200
**D	DEKA EURO ISTOXX EX FIN DIVIDE UCITS ETF	4.410	0	4.410
**D	DEKA INV. GMBH DEKA MSCI EUROPE UCITS ET	57.340	0	57.340
**D	DEKA INVEST DIVIDENDENSTRATEGIE	250.000	0	250.000
**D		3.161	0	3.161
**D		23.323	0	23.323
**D		2.600.000	0	2.600.000

Azionisti:
Azionisti in proprio:1.404 Tisc:
1 Azionisti in delega

Pagina 6

4 DPA* dopo alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.403 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (valore effettivo alla postazione azionista)

RI* rappresenta l'equale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	24.316	0	24.316
**D VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	225.884	0	225.884
**D VANGUARD ETHICALLY CONSCIOUS INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND	9.915	0	9.915
**D AUSTRALIANSUPER	11.957	0	11.957
**D CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPER F	13.271	0	13.271
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	73.804	0	73.804
**D UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	256.415	0	256.415
**D U.I.E.	42.500	0	42.500
**D MINE SUPERANNUATION FUND	16.619	0	16.619
**D MANAGED PORTFOLIO SERIES INTL SH FUND 1	7.880	0	7.880
**D JPMORGAN CHASE BANK - PH - UNITED STATES TRUSTS	2.051	0	2.051
**D JPMORGAN CHASE BANK PB UNITED STATES PARTNERSHIP	1.271	0	1.271
**D WA LOCAL GOVERNMENT SUPERANNUATION PLAN	21.744	0	21.744
**D GENERAL MOTORS PENSIONFONDS OEP	4.949	0	4.949
**D GENERAL GLOBAL SHARES LARGE CAP (UNHELD) INDEXPOOL	47.719	0	47.719
**D ONEPATH CAPITAL R.V.	105.144	0	105.144
**D JEFFREY LIC	43.815	0	43.815
**D WESTPAC WHOLESALE UNHELDG INT SHARE TRU	1.439	0	1.439
**D ANZ WHOLESALE INTERN-SHARE NO. 1 FUND	26.859	0	26.859
**D STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG RETIRE	5.580	0	5.580
**D AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO	1.320	0	1.320
**D JPMORGAN CHASE BANK - PR - UNITED STATES TRUSTS - CSA TREATY	38.830	0	38.830
**D MERIFIN CAPITAL R.V.	91.719	0	91.719
**D JPMORGAN LIFE LIMITED	90.099	0	90.099
**D IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST	68.156	0	68.156
**D WSS4 INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	19.746	0	19.746
**D ST WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND	43.866	0	43.866
**D ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION	169.997	0	169.997
**D CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	2.004	0	2.004
**D FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT IN	243.761	0	243.761
**D CAPITAL GROUP EMPLOYEE BENEFIT INV.TRUST	55.591	0	55.591
**D JPMORGAN MULTI ASSET TRUST PLC	2.282	0	2.282
**D JPMORGAN FUND III LCVC JPM DIVERSIFIED GROWTH FUND	52.835	0	52.835
**D T ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND INC	41.888	0	41.888
**D T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	79.496	0	79.496
**D ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFIT	153.856	0	153.856
**D MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE	25.688.106	0	25.688.106
**D EUROPEAN GROWTH FUND	4.575.580	0	4.575.580
**D T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	7.750.000	0	7.750.000
**D CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND INC	24.635	0	24.635
**D EQ ADV DYNAMIC MODERATE GROWTH PORTFOLIO	68.025	0	68.025
**D UBS MELLON CAPITAL INTLAL INDEX FUND	61.788	0	61.788
**D PG ADVISORS TRUST AIE INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	2.502.439	0	2.502.439
**D MES INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND	6.110	0	6.110
**D FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	4.368.749	0	4.368.749
**D INTERNATIONAL GROWTH AND INCOME FUND	823.300	0	823.300
**D FIDELITY CENTRAL INVESTMENT PORTFOLIOS I			



Azionisti: 1.404 Tese: 4
 Azionisti in proprio: 1.403 *** delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (semplice effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 7

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Consiglio di Amministrazione.****FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	4.372.400	0	4.372.400
**D GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS ABSOLUTE RETURN TRACKER FUND	2.900	0	2.900
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	66.947	0	66.947
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	496.119	0	496.119
**D JPMORGAN FUND ICVC JPM GLOBAL EQUITY I	82.443	0	82.443
**D JPM FUND ICVC JPM MULTI ASSET INCOME FD	23.487	0	23.487
**D JPM FUND ICVC JPM GBL RSR ENHCD EQTY F	11.748	0	11.748
**D JPMORGAN FUND ICVC JPM EUROPE FUND	15.741	0	15.741
**D SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	28.250	0	28.250
**D THE CAR CARE PENSION PLAN	7.220	0	7.220
**D VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	33.482	0	33.482
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY EUROPEAN STOCK INDEX TRUST	30.334	0	30.334
**D VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	9.973.257	0	9.973.257
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	1.230.599	0	1.230.599
**D VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND	1.406.400	0	1.406.400
**D HONG KONG EXPORT CREDIT INSURANCE CORP	10.252	0	10.252
**D STATE OF CALI SAV PLGS PROG MASTER TRUST	342.575	0	342.575
**D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	33.047	0	33.047
**D DEKA A-DOR-FONDS	18.562	0	18.562
**D DEKA INVE GMBH RE DEKA PRIVATVORSORGE AS	13.857	0	13.857
**D DEKA INVESTMENT GMBH RE LANDSBERG-FONDS	15.100	0	15.100
**D HC RENTE	5.795	0	5.795
**D VGV PCOLFONDS PAI	30.763	0	30.763
**D DEKA VALUE PLUS	44.992	0	44.992
**D SUBBIA FONDS	3.886	0	3.886
**D BMW AG	5.914	0	5.914
**D EPS	7.916	0	7.916
**D MT-FONDS 392	368.900	0	368.900
**D RAGS FUNDMASTER	46.749	0	46.749
**D VGV PCOLFONDS METZLER	565.000	0	565.000
**D ALLIANZICI-FONDS DSFT	16.303	0	16.303
**D SIEMENS FONDS SIEMENS RENTE	120.238	0	120.238
**D VARIABIA INSURANCE PRODUCTS FUND OVERSEAS FUND	833.800	0	833.800
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY OVER	4.137.100	0	4.137.100
**D JPMORGAN GLOBAL GROWTH AND INCOME PLC	494.145	0	494.145
**D DEKA INTERNATIONAL S.A. RE DEKA-EUROS-OC	514.040	0	514.040
**D T HOME PRICE EUROPEAN STOCK FUND	1.067.150	0	1.067.150
**D EQ ADVISORS TRUST AXA AB DYNAMIC GROWTH PORTFOLIO	5.545	0	5.545
**D VANTAGE TRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST	39.550	0	39.550
**D STICHEING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	22.709	0	22.709
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	49.583	0	49.583
**D BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND	75.915	0	75.915
**D STATE OF WYOMING	19.960	0	19.960
**D FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX	27.052	0	27.052
**D T.SOME PRICE FUNDS OKIC CONTINENTAL EG	6.152	0	6.152
**D FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EUROPE EX GK FUND	34.561	0	34.561

Pagina 8

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.403 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

xi.* rappresentanza legale della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:

Azionisti in proprio:

1.404 Totale:

i Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D TRIST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED	45.048	0	45.048
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD. AS TRUSTEE FOR MHA INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	6.271	6.271	0
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	283.675	0	283.675
**D JPMORGAN INSURANCE TRUST INCOME BUILD PO	5.070	0	5.070
**D JPMORGAN INSURANCE TRUST GLOBAL ALLOC PO	6.263	0	6.263
**D JPMORGAN INCOME BUILDER FUND	741.213	0	741.213
**D JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX FUND	47.832	0	47.832
**D JPMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND	206.893	0	206.893
**D JPMORGAN INTERNAT.RESEARCH ENHANCED EQUI	2.084.663	0	2.084.663
**D JPMORGAN BETAGUILDERS EUROPE ETF	209.612	0	209.612
**D JPMORGAN BETAGUILDERS INTERNATIONAL	660	0	660
**D JPMORGAN INTERNATIONAL HEDGED EQUITY FUN	29.194	0	29.194
**D JPMORGAN DIVERSIFIED FUND	32.090	0	32.090
**D COMINGLED PENSION TR FUN INT OPPORTUNIT	643.410	0	643.410
**D F ROWE INTL SMALL CAP EQUITY TRUST	445.480	0	445.480
**D PROVEDA GLOBAL EQUITY LP	1.058	0	1.058
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL	73.504	0	73.504
**D PENSION TRUST FUND FOR OPERATING ENGINEE	450.000	0	450.000
**D KATHERINE C. MOORE CHARITABLE LEAD ANNUITY TRUST II	501	0	501
**D COMINGLED PENSION TRUST FUND (INTREPID INTERNATIONAL) OF JPMORGAN CHASE BANK	232.658	0	232.658
**D CGMVF LLC	555	0	555
**D COMINGLED PENSION TRUST FUND (GLOBAL OP	878.321	0	878.321
**D U S STEEL CORPO REPRES RETIREES BENEF TR	657	0	657
**D JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY PLUS FUND	6.264	0	6.264
**D JNL FRANKLIN TEMPLETON GRO ALLOCATION FU	237.000	0	237.000
**D FMR CAPITAL INC.	454	0	454
**D D. E. SHAW VALDE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION	1.212	0	1.212
**D D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	6.268	0	6.268
**D D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL	1.467	0	1.467
**D MAN MULTI STRATEGY MASTER FUND C O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	866	0	866
**D MAN QUALIFYING INVESTOR FUNDS PLC MAN GLG ELS MASTER QIF	9.671	0	9.671
**D CS INVESTMENT FUNDS 2	367.559	0	367.559
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (IUXI)	231.924	0	231.924
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (IUXI) CSIF (IUXI) HOND GOVERNMENT EUR BLUE	203.614	0	203.614
**D NM3 EUEQ MFS ACCOUNT	6.575	0	6.575
**D SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED	180.994	0	180.994
**D SIX CIRC MAN EQ PORT INT UNCON	32.693	0	32.693
**D AXA ASSICURAZIONI SPA	55.000	0	55.000
**D FONDAZIONE ROMA SIF	3.307	0	3.307
**D TOTAL GESTION FLEX PATRI	46.511	0	46.511
**D COMPT EUROPE	80.000	0	80.000
**D AXIA ACTION I	31.010	0	31.010
**D AXA VALEURS EURO	1.713.000	0	1.713.000
**D FCPE TOTAL ACTIONS EUROPEENNES	700.000	0	700.000
**D AXA NA DIVERSIFIE INDCICEL I	41.199	0	41.199



Azionisti: 1.404 Testi: 1.403
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 1.403

4 10* delega alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica
 **D delega alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica (vuol dire effettuare alla postazione esistente)
 RI.* rappresentanza legale alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Concorrenza	Tot. Voti	Proprio	Delega
**3 FCP AVIVA STRUCTURE INDEX 3	11.067	0	11.067
**3 AXA OPTIMAL INCOME	1.857.910	0	1.857.910
**3 CAISSE DES DETRITS ET CONSIGNATIONS	8.508	0	8.508
**3 FCP ERAFP ACT EUR 7 OFI	175.000	0	175.000
**0 TRUSTEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE	180.000	0	180.000
**0 FCP BONGNIART AVENIR	70.000	0	70.000
**0 CM CIC SMALL AND MIDCAP EURO	238.000	0	238.000
**0 FUNDACAO CALOUSTE GULBENKIAN	21.512	0	21.512
**0 STICHTING PENSIOENFONDS PROVISUM	3.589	0	3.589
**0 BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	97.324	0	97.324
**0 NPS LIMITED TRAFALGAR COURT ADMIRAL PARK ST. PETER PORT	27.602	0	27.602
**0 SAS TRUSTEE CORPORATION	10.115	0	10.115
**0 FIDUCIARY TRUST COMPANY	29.000	0	29.000
**0 BRUNEL SHELL RETIREMENT BENEFIT FUND	1.457	0	1.457
**0 BAMCO CENTRAL DE TIMOR LESTE (BCTL)	59.081	0	59.081
**0 CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	6.998	0	6.998
**0 TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME	6.004	0	6.004
**0 ISHARES WHOLESALERS SCREENED INT EQ IND F	3.995	0	3.995
**0 ADVANCE INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	47.788	0	47.788
**0 ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	2.736	0	2.736
**0 ENTERGY CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	47.978	0	47.978
**0 TICOREFM INTERNATIONAL SHARE (UNHEGED) F	30.925	0	30.925
**0 ISHARES WHOLESALERS INTERN EQ INDEX FUND	40.982	0	40.982
**0 SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORAT	2.551	0	2.551
**0 STICHTING PENSIOENFONDS VOPAK	146.846	0	146.846
**0 RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	1.431	0	1.431
**0 NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND	84.711	0	84.711
**0 SEC MASTER PENSION TRUST 208	15.345	0	15.345
**0 EQ ADVISORS TRUST AXA INTERNATIONAL CORE MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	29.909	0	29.909
**0 EQ ADVISORS TRUST AXA GLOBAL EQUITY MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	25.964	0	25.964
**0 EQ ADVISORS TRUST AXA INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	88.392	0	88.392
**0 SEC MASTER PENSION TRUST	24.154	0	24.154
**0 KTB GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND 400045794	2.222.255	0	2.222.255
**0 AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	151.732	0	151.732
**0 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB60C045792	352.974	0	352.974
**0 MTB FOR GOVERNMENT PENSION F045828	187.936	0	187.936
**0 NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND	51.200	0	51.200
**0 EQ ADVISORS 79 EQ TEMPLE GLOB EQ K VO P	5.849	0	5.849
**0 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	20.928	0	20.928
**0 ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	673.783	0	673.783
**0 BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND OF BLACKROCKKINDS	2.349	0	2.349
**0 BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX V.1 FUND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS INC.	7.920	0	7.920
**0 BLACKROCK MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OF BLACKROCK FUNDS II	402.641	0	402.641
**0 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	51.856	0	51.856
**0 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	267.164	0	267.164
**0 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	4.827.456	0	4.827.456

Azionisti:

1.404 Tasse:

Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega:

Pagina 10

4 Di* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

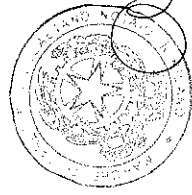
1.403 Di* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

Ri* rappresenta l'egale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D BLACKROCK MSCI EAFE EQUITY INDEX NON LEADABLE FUND	145.715	0	145.715
**D DEVEL EX FOSSIL FUEL INC. FD (FIDEVXFF)	2.957	0	2.957
**D EUROPE EQUITY INDEX ESG SCREENED FU	39.123	0	39.123
**D XSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B (EU	486.201	0	486.201
**D XSCI EUROPE EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	547	0	547
**D BLACKROCK MSCI EMU INT INDEX FD B (PMUIM	573	0	573
**D MSCI WORLD EQUITY ESG SCREENED INDE	32.736	0	32.736
**D MSCI ACWI EX-U.S. INTL INDEX FUND B2	22.373	0	22.373
**D THRIFT SAVINGS PLAN	1.812.479	0	1.812.479
**D BLACKROCK CDN WORLD INDEX FUND	20.859	0	20.859
**D BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX FUJIS FUND	4.544	0	4.544
**D BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND	255.030	0	255.030
**D EQ ADVIS TR EQ INVESCO INTL GROWTH PORTF	253.560	0	253.560
**D AVIVA INVESTORS FUND LLC	1.972	0	1.972
**D TRUST 6 CUSTODY SERVICES BANK LTD	83.663	0	83.663
**D TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD TRUST NUMBER 21	12.198	0	12.198
**D LOWARD ORFOT FUNDS (SWITZERLAND) SA I3D	80.355	0	80.355
**D THE KOMLOON MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED DAILY RATED EMPLOYEES RETIREMENT FUND SCHEME	12.969	0	12.969
**D VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED DEFINED BENEFIT SCHEME.	1.934	0	1.934
**D BEST INVESTMENT CORPORATION	29.981	0	29.981
**D JPMORGAN MULTI INCOME FUND	374.556	0	374.556
**D HSBC POOLED INVESTMENT FUND HSBC POOLED EUROPEAN EQUITY FUND	272.650	0	272.650
**D MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE	20.798	0	20.798
**D JPMORGAN MULTI BALANCED FUND	9.706	0	9.706
**D AMUNDI HK PORT GROWTH FUND	14.196	0	14.196
**D REASSURE LIMITED	167.679	0	167.679
**D AI GLOBAL EQUITY FUND	59.463	0	59.463
**D HSBC LIFE (INTERNATIONAL) LIMITED	2.354	0	2.354
**D FTSE ALL WORLD INDEX FUND	33.732	0	33.732
**D AI STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND	35.073	0	35.073
**D FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED PIXHAM END	144.525	0	144.525
**D RJTM ACS EUROPEAN EX UK FUND	37.611	0	37.611
**D FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED	89.339	0	89.339
**D HSBC ETFs PLC	12.487	0	12.487
**D AXA FRAMLINGTON FINANCIAL FUND	143.885	0	143.885
**D AXA FRAMLINGTON EUROPEAN FUND	105.000	0	105.000
**D TR EUROPEAN GROWTH TRUST PLC	486.653	0	486.653
**D PUTX BOTHWELL EUROPE FUND	48.692	0	48.692
**D SONDERVERMOEGEN VIM	20.580	0	20.580
**D INTERNATIONALE KAPITALANLEGESGESELLSCHAFT KKH	38.348	0	38.348
**D METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH	731.814	0	731.814
**D HSBC EUROPEAN INDEX FUND	185.363	0	185.363
**D AVIVA INVE MLI STRATEGY TARGET RETURN FU	67.778	0	67.778
**D AVIVA INVE INTERNATIONAL INDEX TRACK	10.140	0	10.140
**D FCP ASTORE CROISSANCE	35.026	0	35.026
**D EQUITY EMG CREDIT SUISSE FUNDS AG	117.374	0	117.374



Pagina 11

4 DIF * delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione massima)

RL* rappresenta i legati alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica.

1.404 Tesse:

Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega:

Azionisti:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D		0	5.770
**D		0	1.808
**D		0	34.036
**D		0	20.000
**D		0	155
**D		0	825
**D		0	515
**D		0	5.490
**D		0	154.235
**D		0	125
**D		0	11.245
**D		0	954.515
**D		0	320
**D		0	4.135
**D		0	1.475
**D		0	8.650
**D		0	700
**D		0	287.935
**D		0	13.160
**D		0	19.835
**D		0	120.215
**D		0	180
**D		0	315
**D		0	33.750
**D		0	9.015
**D		0	14.995
**D		0	510
**D		0	2.175
**D		0	187.610
**D		0	423.798
**D		0	169.022
**D		0	87.914
**D		0	412.145
**D		0	12.220
**D		0	893.168
**D		0	109.287
**D		0	62.868
**D		0	726.492
**D		0	55.000
**D		0	97.535
**D		0	125.366
**D		0	30.401
**D		0	2.328
**D		0	203.067
**D		0	73.100
**D		0	13.121

Pagina 12

4 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione scrivania)

RL* rappresenta la delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 1.404 Tente:

Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SG ACTIONS EUROPE MULTIGESTIONS	2.407	0	2.407
**D CONSULTING GROUP C&E MARK FUND	13.902	0	13.902
**D SG ACTIONS EURO SMALL CAP	162.743	0	162.743
**D AMO GLOBAL BALANCED FUND	18.565	0	18.565
**D LYXOR MSCI EUROPE UCITS ETF	111.639	0	111.639
**D OFI AM	58.224	0	58.224
**D NETZER UNIVERSAL TRUST	8.600	0	8.600
**D LYXOR EURO STOXX 500 (DR)	61.762	0	61.762
**D LYXOR EURO STOXX 600 (DR)	141.020	0	141.020
**D BRIDGE BUILDER INTL EQUITY FUND	22.764	0	22.764
**D MUL-LYXOR ITALIA EQUITY FUND	15.116	0	15.116
**D LIF - LYXOR MSCI EMU GROWTH (D	16.101	0	16.101
**D LYXOR CORE MSCI EMU (DR) UCITS	35.309	0	35.309
**D BLACKROCK EUROFUND	258.134	0	258.134
**D LYXOR CORE MSCI WORLD (DR) UCIT	7.112	0	7.112
**D NETZER INTL INVEST PUBLIC LTK	758.000	0	758.000
**D XU L&X - LYXOR EURO STOXX BANK	694.338	0	694.338
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK	25.084	0	25.084
**D AMUNDI SF EURO EQ MARKET PLUS	37.637	0	37.637
**D NOMURA TRUST AND BANKING CO	18.997	0	18.997
**D CGCM INTL EQUITY INVESTMENT	69.801	0	69.801
**D AM SOL IT PROGETTO CEROMA 4 24	5.430	0	5.430
**D PIONEER INVESTMENTS TOTAL RETU	20.131	0	20.131
**D AMUNDI SOLUZIONI IT CED 02 20	35.600	0	35.600
**D AMUNDI SOLUZIONI IT CED 03 20	29.202	0	29.202
**D AMUNDI SOLUZIONI IT CED 05 20	59.313	0	59.313
**D AMUNDI SOLUZIONI IT CED 06 20	31.419	0	31.419
**D AMUNDI SOLUZIONI IT CED 08 20	35.103	0	35.103
**D AMUNDI SOLUZIONI IT CED 09 20	31.885	0	31.885
**D AMUNDI SF DIVERSIFIED TARGET	2.537	0	2.537
**D AMUNDI SOLUZIONI IT CED 12 20	14.265	0	14.265
**D AMUNDI SOLUZIONI IT CED 13 20	25.496	0	25.496
**D AMUNDI SOLUZIONI IT CED 02 21	13.182	0	13.182
**D AMUNDI SOLUZIONI IT CED 03 21	16.746	0	16.746
**D AMUNDI SOLUZIONI IT CED 05 21	16.719	0	16.719
**D AMUNDI SOLUZIONI IT CED 06 21	13.253	0	13.253
**D AMUNDI SOLUZIONI IT CED 08 21	6.962	0	6.962
**D AMUNDI SF DIVERSIFIED TGT INCOM	10.544	0	10.544
**D AMUNDI SOLUZIONI IT CED 12 21	2.960	0	2.960
**D AMUNDI SOL CED 12 2021	9.784	0	9.784
**D AMUNDI SOL CED 02 2022	7.959	0	7.959
**D AMUNDI SOL CED 03 2022	18.969	0	18.969
**D AMUNDI SOL CED 04 2022	14.281	0	14.281
**D AMUNDI SOL CED 06 2022	5.894	0	5.894
**D AMUNDI SOL CED 06 2022	6.152	0	6.152
**D AMUNDI SOL CED 05 2022	6.872	0	6.872

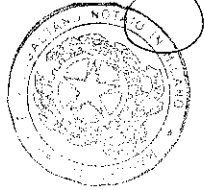
Pagina 13

D5* designa alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D designa alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione anisito)

BL* rappresenta la persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 1.404
Azionisti in proprio: 1
Azionisti in delega:



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D AMUNDI SOLUZ CED 10 2022	6.820	0	6.820
**E AMUNDI SOL PROG CED 12 2022	8.839	0	8.839
**D ASI PROGETTO CED 04 2023	5.199	0	5.199
**D AM SOL IT PROG CED 05 2023	5.438	0	5.438
**D AM SOL IT PROG CED 06 2023	4.410	0	4.410
**D ASI PROGETTO CED 7 2023	4.725	0	4.725
**D ASI PROGETTO CED 09 2023	5.539	0	5.539
**D ASI PROGETTO CED 10 2023	6.598	0	6.598
**D ASI PROGETTO CED 12 2023	5.529	0	5.529
**D AMUNDI SF EQ PLAN 60	9.648	0	9.648
**D PI IF EURO EQUITY 8	122.479	0	122.479
**D PI IF EUROPEAN EQUITY 8	150.756	0	150.756
**D AMUNDI SOL. IT PROGETTO ANIONE	11.525	0	11.525
**D AMUNDI SOL PROG CED 09 2022	12.226	0	12.226
**D AMUNDI SOL PROG CED 07 2022	5.330	0	5.330
**D 7SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY	609.420	0	609.420
**D 7SHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY	640.699	0	640.699
**D 7SHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	35.101	0	35.101
**D 7SHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	327.022	0	327.022
**D 7SHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY	87.127	0	87.127
**D 7SHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY	534.151	0	534.151
**D 7SHARES VII PLC	528.860	0	528.860
**D ABS AMRO MULTI-MANAGER FUNDS	322.096	0	322.096
**D 7SHARES I INVESTK MIT TGV F ISHS ST. EUROPE600 BS UCITS ETF	297.798	0	297.798
**D BLACKROCK AM DE FOR ISHS EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS ETF (DE)	1.714.767	0	1.714.767
**D BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)	229.443	0	229.443
**D BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE)	142.845	0	142.845
**D BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE)	359.364	0	359.364
**D INVESCO INTERNATIONAL GROWTH FUND	6.413.359	0	6.413.359
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	389.352	0	389.352
**D KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	127.560	0	127.560
**D KAISER FOUNDATION HOSPITALS	21.152	0	21.152
**D FIDELITY ADV SER VIII FIDELITY ADV GLB CAPITAL APPRECIATION	84.800	0	84.800
**D BRUNEL INVESTMENT AGENCY	8.156	0	8.156
**D LAUDUS INTERNATIONAL EQUITY ETF	178.014	0	178.014
**D SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	715.336	0	715.336
**D JOHN HANCOCK VAB IAS TRUSF STRATEGIC FOCIITY ALLOCATION	126.445	0	126.445
**D JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND	30.363	0	30.363
**D INTERNATIONAL CAPITAL M&M FOR LE PRIVATIZANTE AXIEN	18.000	0	18.000
**D INTERNATIONAL KAPITALANLAGESOLISCHE M&M FOR	18.462	0	18.462
**D MES HAININGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	105.652	0	105.652
**D ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH FOR ALLIANZ-FONDS GHS	91.744	0	91.744
**D THE WATERS TRUST BK OF CP LTD HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF	15.100	0	15.100
**D GAM INVESTMENT FUNDS TRUST	52.790	0	52.790
**D GAM GROUP PENSION TRUST II	23.358	0	23.358

Pagina 14

Azionisti: 1.404 Tesci: 4 DIF* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione azionista)

RL* rappresenta le quote della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D IBM RETIREMENT PLAN	3.019	0	3.019
**D HSBC INKA INVESTMENT AG TGV FOR TGV LH STRATEGY	13.408	0	13.408
**D INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST	3.152.551	0	3.152.551
**D TR + CUS SERVICES BK LTD.AS TRG FOR FISHER GBL SMALL CAP FOFD	146.280	0	146.280
**D AMERICAN CENTURY STRATEGIC ASSET ALL, INC. STRAT ALL CONS F	2.059	0	2.059
**D AMERICAN CENTURY STRAT ASSET ALL, INC. STRAT ALL MODERATE F	9.559	0	9.559
**D AMERICAN CENTURY STRAT ASSET ALL, INC. STRATEGIC ALL AGGR F	10.319	0	10.319
**D AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC. INFL	302.318	0	302.318
**D AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS INC N° INT SM MID	329.349	0	329.349
**D AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST	202.437	0	202.437
**D AMERICAN CENTURY RETIREMENT DATE TRUST	2.642	0	2.642
**D JP TR SERV BK LTD ATE MATB MSCJ KOKUSAI INDEX MASTER F	9.923	0	9.923
**D THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	1.250	0	1.250
**D BMO MSCJ EUROPE HIGH QUALITY HEDGED TO USD ETF	36.326	0	36.326
**D BMO MSCJ EUROPE HIGH QUALITY HEDGED TO CAD INDEX ETF	100.018	0	100.018
**D BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST I AB GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION	52.680	0	52.680
**D BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST I UPMORGAN GBL ACTIVE ALL	84.364	0	84.364
**D THE CAPTIVE INVESTORS FUND	274.700	0	274.700
**D PACF ALTERNATIVE STRATEGIES INVESTMENTS	1.649	0	1.649
**D UBS (US) GROUP TRUST	23.698	0	23.698
**D CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD	1.015	0	1.015
**D UNM RETIRE MEDICAL BENEFITS TRUST	36.831	0	36.831
**D CERTAS DIRECT COMPAGNIE D'ASSURANCES	2.683	0	2.683
**D LA PERSONNELLE COMPAGNIE D'ASSURANCES	2.934	0	2.934
**D DESJARDINS SECURITE FINANCIERE COMPAGNIE D'ASSURANCE VIE	6.974	0	6.974
**D CERTAS HOME AND AUTO INSURANCE COMPANY	4.692	0	4.692
**D CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	4.632	0	4.632
**D CALVERT RESP INX SRS, INC.-CALVERT DVD MKETS EX-H.S. RSP INX FD	6.967	0	6.967
**D CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	26.611	0	26.611
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	408.934	0	408.934
**D FIDELITY CONCENTRATED INTERN SMALL CAP	65.800	0	65.800
**D FIDELITY GLOBAL SMALL CAP FUND	6.100	0	6.100
**D FIDELITY SELECT GLOBAL PLUS ALL CAP EQUITY INSTIT TRUST	9.548	0	9.548
**D FIDELITY INTERNATIONAL EQUITY MULTI ASSET BASE FUND	126.700	0	126.700
**D FIDELITY INTERNATIONAL PACIFY INSTITUTIONAL TRUST	83.780	0	83.780
**D FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS PLC	53.112	0	53.112
**D FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL SMALL-CAP FUND	20.098	0	20.098
**D ERION VANGT INTERNATIONAL SOC GOV. DE REGIAO ADM. ESPECIAL DE	17.810	0	17.810
**D FUND 95 SEGURANCA SOC GOV. DE REGIAO ADM. ESPECIAL DE	48.278	0	48.278
**D ALLIANZ ACTIONS EURO PSE-ETI	3.013.507	0	3.013.507
**D GAM STAR FUND P.L.C.	30.369	0	30.369
**D ROSSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIFACTOR INTERNATIONAL EQUITY	15.451	0	15.451
**D E.SUN COMM BANK LTD IN ITS CAP AMC OF NOM EUR MID SM CAP F	35.946	0	35.946
**D TRANSAMERICA UPMORGAN TACTICAL ALLOCATION VP	2.092	0	2.092
**D TRANSAMERICA INTERNATIONAL EQUITY INDEX VP	1.311	0	1.311
**D TANGERINE BALANCED INCOME PORTFOLIO	7.860	0	7.860
**D TANGERINE BALANCED PORTFOLIO			



Pagina 15

4 DEF delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
R.I. rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 1.404 Teste:
Azionisti in proprio: 1.403 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D TANGERINE BALANCED GROWTH PORTFOLIO	9.542	0	9.542
**D TANGERINE EQUITY GROWTH PORTFOLIO	10.735	0	10.735
**D MAINSTAY FFOCH CAPITAL GROWTH FUND	83.070	0	83.070
**D NM MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND	9.228	0	9.228
**D JNL ALLIANZBERNSTEIN DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND	2.403	0	2.403
**D JNL/INVESCO INTERNATIONAL GROWTH FUND	1.438.874	0	1.438.874
**D JNL/MEILION CAPITAL MSCI WORLD INDEX FUND	4.594	0	4.594
**D ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	84.308	0	84.308
**D RUSSELL COMMON CONTRACTUAL FUND	5.613	0	5.613
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY V PLC	15.432	0	15.432
**D STATE STREET GLOBAL EQUITY EX US INDEX PORTFOLIO	51.331	0	51.331
**D STATE STREET INTERNATIONAL DEVELOPED EQUITY	157.778	0	157.778
**D INVESCO V.I. INTERNATIONAL GROWTH FUND	1.898.302	0	1.898.302
**D INVESCO GLOBAL GROWTH FUND	707.541	0	707.541
**D INVESCO EUROPEAN GROWTH FUND	2.324.632	0	2.324.632
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	134.727	0	134.727
**D INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT KKH FOR DC	73.535	0	73.535
**D SPDR MSCI EAFE FOSFIL FUEL RESERVES FREE ETF	4.560	0	4.560
**D SPDR MSCI EAFE STRATEGICFACTORS ETF	17.475	0	17.475
**D SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF	905	0	905
**D THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	19.036	0	19.036
**D MDPIX INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOL	49.395	0	49.395
**D MERGER QIF CCF	27.767	0	27.767
**D MGI FUNDS PLC	1.414.144	0	1.414.144
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FOND INC MULTI ASSET	163.149	0	163.149
**D GTAA PANTHER FUND L.P	1.443	0	1.443
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	45.287	0	45.287
**D STATES OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	45.598	0	45.598
**D NORTHOPE GROMAN PENSION MASTER TRUST	307.681	0	307.681
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	1.493.962	0	1.493.962
**D FISHER GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	391.877	0	391.877
**D FIDELITY INTERNATIONAL HIGH QUALITY INDEX ETF	14.354	0	14.354
**D RUSSELL INVESTMENTS CANADIAN DIVIDEND POOL	19.569	0	19.569
**D RUSSELL INVESTMENTS FOCUSED GLOBAL EQUITY POOL	4.249	0	4.249
**D RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL EQUITY POOL	3.580	0	3.580
**D RUSSELL INVESTMENTS OVERSEAS EQUITY POOL	8.759	0	8.759
**D RUSSELL INVESTMENTS MULTI FACTOR INTERNATIONAL EQUITY	20.341	0	20.341
**D RUSSELL INVESTMENTS OVERSEAS EQUITY FUND	2.420	0	2.420
**D BANK OF KOREA	6.474	0	6.474
**D EIMCOR GLOBAL EQUITY POOLED FUND	491.940	0	491.940
**D THE UNIVERSITY OF HONG KONG	13.829	0	13.829
**D STATE STREET IRELAND UNIT TRST	34.826	0	34.826
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE 1 S&P500 LIMITED COMPANY	69.026	0	69.026
**D SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	47.854	0	47.854
**D SIR DAVID TRENCH FUND FOR RECREATION	351.287	0	351.287
	2.914	0	2.914

Pagina 16

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (volontarie effettuate alla postazione assistita)

KL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.404 Tester:

Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SUNDRIER SUPERANNUATION FUND	66.787	0	66.787
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYERS RETIREMENT SYSTEM	1.425.349	0	1.425.349
**D INVESTIMARKS S&P INTERNATIONAL MANAGED RISK ETF	5.214	0	5.214
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	79.451	0	79.451
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	4.064.392	0	4.064.392
**D AXA INV VAN SCHWEIZ AG GBO AXA (CH) STRAT FD ECON TRENDS EQ	102.761	0	102.761
**D MERCK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED	91.124	0	91.124
**D METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MT-FONDS 415	45.000	0	45.000
**D IBS (IRL) ETF PLC	11.412	0	11.412
**D VANGUARD INVESTMENTS II COMMON	52.355	0	52.355
**D VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND	80.150	0	80.150
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF	1.627	0	1.627
**D VALIC COMPANY II INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	106.410	0	106.410
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECT INV F	14.259	0	14.259
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT C TR F TR OPTORT EQ PTF	8.744	0	8.744
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST	18.224	0	18.224
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	242.421	0	242.421
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL EQUITY FUND	10.860	0	10.860
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND	34.576	0	34.576
**D WISDOMTREE EUROPE QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND	9.841	0	9.841
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	66.750	0	66.750
**D NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	188.427	0	188.427
**D PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY	17.783	0	17.783
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	8.139	0	8.139
**D MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY	24.228	0	24.228
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	2.491	0	2.491
**D SSGA RUSSELL FD GL EX US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	54.751	0	54.751
**D SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON LENDING COMMON	7.543	0	7.543
**D MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON LENDING COMMON TR	190.375	0	190.375
**D STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	125.756	0	125.756
**D GAM MULTISTOCK	812.357	0	812.357
**D CBS ETF	112.632	0	112.632
**D IBM 401K PLUS PLAN	67.723	0	67.723
**D DEPARTMENT OF STATE LANDS	114.291	0	114.291
**D RUSSELL TRUST CO COMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	1.078.279	0	1.078.279
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	557.466	0	557.466
**D TIAA CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	72.935	0	72.935
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL INTERM DEVELOPED MKT	15.076	0	15.076
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL GLOBAL EQUITY FUND	43.310	0	43.310
**D VALIC COMPANY I INTERNATIONAL EQUITIES FUND	42.655	0	42.655
**D BRIGHOUSE FUNDS TRUST II METLIFE MSCI EAFE INDEX PTF	331.088	0	331.088
**D STATE OF MINNESOTA	12.771	0	12.771
**D RUSSELL INVESTMENT FUNDS INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS	1.723	0	1.723
**D JPM HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	112.033	0	112.033
**D SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	41.279	0	41.279
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC			



Pagina 17

D1* designa alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D designa alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (vorazione effettuata alla produzione assistita)
 N1* rappresenta la persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 1.404 Teste: 4
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 1.403

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Consiglio di Amministrazione.**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	17.047	0	17.047
**C	19.771	0	19.771
**D	7.381	0	7.381
**D	1.848	0	1.848
**D	3.120	0	3.120
**D	13.049	0	13.049
**D	556.882	0	556.882
**D	1.907	0	1.907
**D	7.578	0	7.578
**D	2.634	0	2.634
**D	100.893	0	100.893
**D	1.299	0	1.299
**D	760	0	760
**D	44.767	0	44.767
**D	25.934	0	25.934
**D	12.079	0	12.079
**D	179.230	0	179.230
**D	187.850	0	187.850
**D	6.888	0	6.888
**D	202.071	0	202.071
**D	21.048	0	21.048
**D	12.050	0	12.050
**D	571.404	0	571.404
**D	306.175	0	306.175
**D	305.811	0	305.811
**D	4.282	0	4.282
**D	2.683.540	0	2.683.540
**D	115.071	0	115.071
**D	10.969	0	10.969
**D	33.251	0	33.251
**D	1.853	0	1.853
**D	50.667	0	50.667
**D	124.788	0	124.788
**D	244.947	0	244.947
**D	5.192	0	5.192
**D	4.162	0	4.162
**D	1.257.414	0	1.257.414
**D	86.980	0	86.980
**D	123.428	0	123.428
**D	47.024	0	47.024
**D	374.605	0	374.605
**D	53.192	0	53.192
**D	0	0	0
**D	135.163	0	135.163
**D	80.936	0	80.936
**D	135.875	0	135.875

Pagina 18

RM* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**RM* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RM* rappresenta legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.404 Teste:

1.403 Azionisti in delega.

Azionisti:

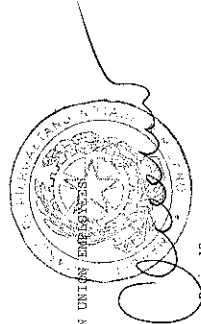
Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D GS PACS MARKET CONTINUOUS INTERNATIONAL	33.726	0	33.726
**D NAINWEST FDS DEP BNYM RM GLO EQ FUND	3.780	0	3.780
**D BNYMCL CGF WDCQ LA	24.861	0	24.861
**D MORRIS CABRINT HEALTH FOUNDATION INC	11.554	0	11.554
**D CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS	6.195	0	6.195
**D CERVARITE INTERNATIONAL LLC	21.461	0	21.461
**D UENIA GLOBAL EQUITY	1.765	0	1.765
**D ALAMOS A LLC	984	0	984
**D ERIE COMMUNITY FOUNDATION	17.200	0	17.200
**D ALLEGHENY COLLEGE	12.760	0	12.760
**D EATON VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TRUST FUND	9.830	0	9.830
**D STITCHING PEDIJFSTAKPENSIONSFONDS	18.707	0	18.707
**D EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS III	14.845	0	14.845
**D GNPF COL EAFE GRINA Q	1.200	0	1.200
**D DEP OF SSGA NOMUS EQUITY B2	1.404	0	1.404
**D DEP OF SSGA NOMUS EQUITY B1	2.404	0	2.404
**D DEP OF SSGA NOMUS EQUITY R2	2.830	0	2.830
**D DEP OF SSGA NOMUS EQUITY H1	1.654	0	1.654
**D THE CONSOLIDATED EDISON PENSION PLAN MASTER TRUST	416.568	0	416.568
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	1.209.119	0	1.209.119
**D UMC BENEFIT BOARD INC	913	0	913
**D LEGAL AND GENERAL UCITS ETF ELC	29.518	0	29.518
**D VANGUARD FTSE ALL-WORLD RX US INDEX FUND	1.115.767	0	1.115.767
**D CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	41.526	0	41.526
**D IQ CANDRIAN ESG INTERNATIONAL EQUITY EIF	645	0	645
**D GLOBAL TR CO TS INTL SMALL CP 309779	426.187	0	426.187
**D BNYMCL WINTON GLOBAL EQUITY PD TR	1.243	0	1.243
**D ADVANCED SERIES TRUST ASS T ROME PRICE GROWTH OPPORTUNITIES PORTFOLIO GATEWAY CENTER	68.197	0	68.197
**D AST TRP DIVERS REAL GRW PORT PMG	1.728	0	1.728
**D GREAT WEST CORE STRATEGIES- INTERN	37.500	0	37.500
**D GREAT WEST CORE STRATEGIES INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.882	0	1.882
**D DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	26.102	0	26.102
**D STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	168.318	0	168.318
**D SUBSIDIZED SCHOOLS P FUND NORTHERN	5.026	0	5.026
**D UMF FZOM INTL DISCOVERY	54.931	0	54.931
**D INTERNATIONAL EQUITY FUND	33.115	0	33.115
**D THE HARTFORD RETIREMENT PLAN TRUST FOR US EMPLOYEES	9.947	0	9.947
**D 55041 KUP GLOBALE AKTIER IV	4.071	0	4.071
**D 55016 UP INTERNATIONAL AKTIES	136.946	0	136.946
**D AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICALTRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES	8.546	0	8.546
**D AMERICAN ELECTRIC POWER WASTEN RETIREMENT TRUST	39.688	0	39.688
**D WILSHIRE NUTRAL FUNDS INC WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	10.793	0	10.793
**D 2048 APG DME SAGM GL	436.577	0	436.577
**D 1216 APG DME FIBRAC	2.360.886	0	2.360.886
**D 2049 APG DME ARROWST	344.853	0	344.853
**D 1253 APG DME CORE EU	1.068.500	0	1.068.500



Pagina 19

4 DS* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.403

Azionisti: 1.404 Teste:
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega:

**D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla presidenza assistita)

RL* rappresenta la legittimazione legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D B4306 FRB X LUND REV TR	987	0	987
**D VOLUNTARY EMPLOYEES BENEFICIARY ASSOCIATION SOUTHRN CAL/FORRIN EDISON COMPANY	1.299	0	1.299
**D CF DV INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	23.760	0	23.760
**D THE FRANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	466.004	0	466.004
**D UN-SYS MASTER TRUST	53.121	0	53.121
**D INVESCO MARKETS II PLC	1.862	0	1.862
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY SAI INTERNATIONAL INDEX FUND	282.796	0	282.796
**D SHILL CANADA 2007 PENSION PLAN	6.119	0	6.119
**D SHILL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	4.885	0	4.885
**D TEXAS UTILITIES QUAL NDT PARTNERSHIP	1.076	0	1.076
**D ZVK DEAM SPK	20.000	0	20.000
**D FRANKLIN ADVISERS INC	1.400	0	1.400
**D PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN	1.244	0	1.244
**D IVY PROSHARES MSCI ACMI INDEX FUND	2.590	0	2.590
**D BCT POOLED INVESTMENT FUND SERIES SMARTEUROPEAN EQUITY FUND	16.430	0	16.430
**D ADVANCED SERIES TRUST AST ACADEMIC STRATEGIES ASSET ALLOCATION PORTFOLIO	3.594	0	3.594
**D SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	3.533	0	3.533
**D THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER	98.994	0	98.994
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	86.137	0	86.137
**D KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS INSURANCE TRUST FUND	260.000	0	260.000
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	27.992	0	27.992
**D VERIZON MASTER SAVINGS TRUST	109.800	0	109.800
**D BELL ATLANTIC MASTER TRUST	48.760	0	48.760
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	842.993	0	842.993
**D OPERATING ENGINEERS LOCAL 101 PENSION FUND	140.000	0	140.000
**D OPPENHEIMER GLOBAL ESG REVENUE ETF	82	0	82
**D BLACKROCK WORLD EX FLORIDA RET SYS	121.116	0	121.116
**D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	21.100	0	21.100
**D BNYMTD BLK CONT EQ TRFCK FD INV	392.082	0	392.082
**D BLK GTR EU INV FST PT INV PF BNYMTD	854.709	0	854.709
**D BNYMTD BLK CONTINENTAL EURO INC	3.061.520	0	3.061.520
**D AMG TIMESQUARE INTL SM CAP	2.495.213	0	2.495.213
**D BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND	28.810	0	28.810
**D PHC SSGA EQ	83.905	0	83.905
**D BNYMTD BLK EURO DYNAMIC FD	6.776.094	0	6.776.094
**D PENN SERIES DEV INTL INDEX FUND	3.881	0	3.881
**D MIN DEF PF OWAN AMUNDI EURSILV	44.717	0	44.717
**D POOL RE L AND G MSCI EQ	3.810	0	3.810
**D POOL RE JPM REI EQUITY	10.769	0	10.769
**D AST GS MULTI ASSET PORT LTO PDHB	8.710	0	8.710
**D STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA	9.023	0	9.023
**D KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS	600.000	0	600.000
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	24.109	0	24.109
**D OPPENHEIMER INTERNATIONAL REVENUE ETF	72	0	72
**D OPPENHEIMER GLOBAL REVENUE ETF	313	0	313
**D DUKE ENERGY QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING	25.722	0	25.722

Azionisti: 1.404 Tote: 1.403
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 1.403
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RL* rappresentanze legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

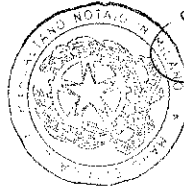
Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Vot.	Proprio	Delega
**D FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PROCCOY'S TRUST VIP FUND	137.000	0	137.000
**D FGT FRK INTERNATIONAL GROWTH FD	4.930.000	0	4.930.000
**D CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND	1.896	0	1.896
**D METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	26.722	0	26.722
**D MANNING AND NAPIER FUND INC RAINIER INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	784.240	0	784.240
**D ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	2.145	0	2.145
**D PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO 2 PRUDENTIAL QWA INTL DEVELOPED MKKTS INDEX FUND	2.025	0	2.025
**D CZ AANDELEN SSGA	9.340	0	9.340
**D VANGUARD INTL HIGH DIV YLD INDEX FD	98.834	0	98.834
**D THE TEXAS A AND M UNIVERSITY SYSTEM	380.703	0	380.703
**D NSNF PARA EAFE FT 1	4.410	0	4.410
**D NSNF PARA EAFE MONTI	6.396	0	6.396
**D STICHTING PENSIONSFONDS UWV	76.923	0	76.923
**D PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	33.453	0	33.453
**D DIOCESE OF VENICE PENSION PLAN AND TRUST	777	0	777
**D UFINV MCM MSCJ WORLD FD	7.743	0	7.743
**D FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLORADO	11.430	0	11.430
**D CPA COP RSERS PSPRS MCKI X US INDEX	65.541	0	65.541
**D ADAPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC	53.347	0	53.347
**D TSA BLACKROCK INC INTEL	116.931	0	116.931
**D NY BILF ALLIANCEBEN INTL EQ	4.729	0	4.729
**D NY PERS SSGA EAFE INDEX PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	139.850	0	139.850
**D NY PERS HELLON CAPITAL INDEX	175.910	0	175.910
**D ENSIGN FEAR GRANDOUR FEAR INT	595.940	0	595.940
**D ULLICO INTERNATIONAL SPARK CAP FUND LP	32.317	0	32.317
**D US BANK GOLDENWARK WORLD EX US FUND	14.455	0	14.455
**D ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP	24.862	0	24.862
**D COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	194.358	0	194.358
**D DEUTSCHE XTRK MSCJ STH EUR HDG ETF	736	0	736
**D BNYMTD SANAM WORLD RECOVERY FUND	100.740	0	100.740
**D BGF CONT EURO FLEXIBLE FD EURO RQFD	6.323.261	0	6.323.261
**D BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND	2.330.077	0	2.330.077
**D BGF EUROPEAN VALUE FD	745.584	0	745.584
**D BGF EGRO MKTS FD EURO EQUITY EF	5.213.268	0	5.213.268
**D BNYMTD BLK CONT EURO FD	1.582.480	0	1.582.480
**D AZL INTERNATIONAL INDEX FUND	70.938	0	70.938
**D ALL DC EUROPEAN GROWTH FD PG FF	247.468	0	247.468
**D AURION GLOBAL EQUITY FUND	2.265	0	2.265
**D EMPT INEA FONDS	34.484	0	34.484
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.347	0	3.347
**D AP7 EQUITY FUND	643.742	0	643.742
**D XEV JP MORGAN	110.296	0	110.296
**D SIEMENS BALANCED SEK	863	0	863
**D AITEF AMERICAN FUND	23.193	0	23.193
**D ALABAMA TRUST FUND	142.850	0	142.850
**D COUNTY AND MUNICIPAL GOVERNMENT CAPITAL IMPROVEMENT TRUST FUND	66.907	0	66.907



Pagina 21

Azionisti: 1.404 Totale: 4
 Azionisti in proprio: 1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla polibazione assente)
 BL* rappresenta la legge alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

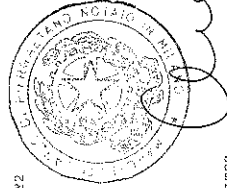
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	AZL NFJ INTERNATIONAL VALUE FUND	2.040	0	2.040
**D	BNYMIL GIG EUROPEAN EQ ALTER TRAD	122.084	0	122.084
**D	GAMMA EXIMATS INVESTMENTS LLC	1.026	0	1.026
**D	INVERCO GLOBAL GROWTH EQUITY POOL	6.166	0	6.166
**D	INVERCO INTERNATIONAL GROWTH FUND	413.006	0	413.006
**D	INVERCO INTERNATIONAL GROWTH CLASS	553.756	0	553.756
**D	INVERCO GLOBAL GROWTH CLASS	109.212	0	109.212
**D	INVERCO EUROPEAN GROWTH CLASS	99.749	0	99.749
**D	INVERCO CORE CANADIAN BALANCED CLASS	30.174	0	30.174
**D	INVERCO CANADIAN PREMIER GROWTH FUND	299.212	0	299.212
**D	INVERCO CANADIAN PREMIER GROWTH CLASS	260.936	0	260.936
**D	INVERCO CANADIAN BALANCED FUND	285.512	0	285.512
**D	SIEMENS FONDS INVEST GMBH	13.432	0	13.432
**D	AORIT PAI RHUMLINE EAFE THE ARCHITOCESSE OF HARTFORD INVESTMENT TRUST	90	0	90
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	79.939	0	79.939
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	206.960	0	206.960
**D	THE BANK OF KOREA	17.862	0	17.862
**D	BOK KIC GPOQO	60.486	0	60.486
**D	BOK MCM DM EQO	19.957	0	19.957
**D	AXG TIMESQUARE GLOBAL SMALL CAP FUND	1.800	0	1.800
**D	COK ENTERPRISES INC MASTER TRUST	81.371	0	81.371
**D	GREAT WEST INTERNATIONAL GROWTH	470.000	0	470.000
**D	PS ER DEVEL MARK EX US SMALL FORT	24.293	0	24.293
**D	PS FTSBERAFI EUSM UCITS ETF BNYMIL	1.656	0	1.656
**D	56053 IP GLOBAL EQUITIES -	45.887	0	45.887
**D	WTM MULTI MGR INTL FD OBERWEIS	227.876	0	227.876
**D	AST JEM GL THEM PORT 2 INT EME PDNB	152.022	0	152.022
**D	ROCKFELR BROS RHMBGN ACWI EXCS 290611	792	0	792
**D	ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY	29.040	0	29.040
**D	BNYMD CF MITON EUROPEAN OFFS FUND	4.221.644	0	4.221.644
**D	GREAT WEST INTERNATIONAL INDEX FUND	36.305	0	36.305
**D	AST BLKRN GLOBAL STRAT PT TE PDQG	921	0	921
**D	AST RCM WORLD TRENDS PORT PDBE	164.000	0	164.000
**D	KAPITALFORENINSEN INVESTIN PRO	2.348	0	2.348
**D	DEUTSCHE XTRKS MSCI ALL WORLD HDG	2.922	0	2.922
**D	PFI INTL EQUITY INDEX FUND	46.919	0	46.919
**D	BANK OF KOREA	2.713	0	2.713
**D	BNYMIL LAZARD EUROPEAN EQUITY FUN	21.572	0	21.572
**D	BLACKROCK GLOBAL FUNDS	3.235.360	0	3.235.360
**D	IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EURO ETF	589	0	589
**D	IC 50 PERCENT HEDGED FTSE INTL ETF	15.513	0	15.513
**D	ALLSTATE INSURANCE CO BLACKROCK	109.495	0	109.495
**D	CC COL EAFE Q UN 1	1.000	0	1.000
**D	CC COL EAFE Q UN 2	1.400	0	1.400
**D	THE AMERICAN UNIVERSITY IN CAIRO	5.337	0	5.337
**D	VOYA BALANCED FORT INTL VALDE	3.403	0	3.403

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	VOYA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	94.055	0	94.055
**D	DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HEG EQ SEP	2.843	0	2.843
**D	AXA M&S FINANCIAL DAC	800.000	0	800.000
**D	GS ACTIVEBETA EUROPE ETF	1.788	0	1.788
**D	GS ACTIVE BETA INTL EQUITY ETF	105.600	0	105.600
**D	HP INC MASTER TRUST	85.500	0	85.500
**D	CTJ RE SPANLIB GLOBAL EQUITY FD AS	4.000	0	4.000
**D	PEI GLB MULTI STRATEGY WELLINGTON	9.996	0	9.996
**D	POWERSHARES PURESENTA F&SSE DEVELOPED EX NORTHAMERICA PORTFOLIO	94	0	94
**D	DEUTSCHE XTRKS MSCI EURO CCYHNG	45.782	0	45.782
**D	BEL EQUITA LIPE MSCI WORLD FUND	90.141	0	90.141
**D	AST JPM SO P&F OPP FDAD	74.168	0	74.168
**D	BLL AQUILA LIFE EUROPEAN EQUITY	491.698	0	491.698
**D	CTJ RE SFL STANLIS EUROPEAN EGTV FD	130.090	0	130.090
**D	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA	1	0	1
**D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	15.163	0	15.163
**D	PSGT STATE STREET INTL EQ	53.206	0	53.206
**D	DASC NQ SSGA TAX	412	0	412
**D	IMPF COL EATE NMF Q	2.600	0	2.600
**D	LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY LLC	419.742	0	419.742
**D	SHELL PENSION TRUST	17.142	0	17.142
**D	KNWF SSGA INTL EQUITY	2.923	0	2.923
**D	DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	26.801	0	26.801
**D	EATON VANCE MGMT INTL SMALL CAP	669	0	669
**D	ECBSEG	27.381	0	27.381
**D	BELLSOUTH CORP REPA VEGA TRUST	8.991	0	8.991
**D	SPARTAN INTL INDEX	1.239.792	0	1.239.792
**D	DEUTSCHE XTRKS MSCI EAFE CCYHNG	222.737	0	222.737
**D	SBSA GEPF BLACKROCK EQUITY	37.333	0	37.333
**D	BLACKROCK ACWI USIMI	189.430	0	189.430
**D	ALICNY BLACKROCK GEL EQUITY	739	0	739
**D	THE EUROPEAN CENTRAL BANK	29.822	0	29.822
**D	INTERNATIONALE KAPITALANLAGESGELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF BAY2	371.068	0	371.068
**D	SLL GEL SICAV CON EU EQ IN FD	46.713	0	46.713
**D	SLL GLOBAL ABSOLUTE NET STRATEGIES	356.651	0	356.651
**D	SLL EUROPEAN SMALLER COMPANIES	2.618.062	0	2.618.062
**D	SLL EUROPEAN EQUITIES FUND	79.673	0	79.673
**D	LAZARD EUROPEAN ALPHA FUND	51.626	0	51.626
**D	PLUMBERS AND PIPEFITTERS NATIONAL PENSION PLAN	47.535	0	47.535
**D	NEPT NEI SCHROEDS	82.839	0	82.839
**D	INB COP TREAS PWP SHUXELINE NSCI	3.251	0	3.251
**D	W1 FONDS K12 SPK	130.993	0	130.993
**D	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MWT LLC	34.063	0	34.063
**D	UNION INVESTMENT LUXEMBOURG SA	230.455	0	230.455
**D	GLG EUROPEAN LONG-SHORT FUND	11.492	0	11.492
**D	MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND MANIES CORPORATE SERVICES LIMITES	5.129	0	5.129



Pagina 23

DVR delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

4

DVR delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione analista)

1.403

RL: rappresentanza legale alla postazione fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Teste:

1.404

Azionisti in proprio:

1

Azionisti:

Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

18 febbraio 2020 10.19.06

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	MAN QUALIFYING INVESTOR FUNDS PLC MAN GLG ELS MASTER QIF	107.138	0	57.469
**D	MAN GLG TOPAZ LIMITED MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	9.626	0	26.751
**D	ACHOIAN LEVERAGED DIVERSIFIED ALPHA EQUITY FUND	26.249	0	88.009
**D	ACHOIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACHOIAN DIVERSIFIED ALPHA	26.267	0	10.903
**D	MANAGED INVEST PCC LTD - US SMALL AND MID CAP ALPHA OPP FUND CO CREDIT SWISSE ASSET MANAGEMENT SWITZ	18.787	151.182	0
	151.182			
**D	MAN QUALIFYING INVESTOR FUNDS PLC-MAN GLG ELS MASTER QIF C/O GLG PARTNERS LP	85.075	0	208.595
**D	MAN MULTI-STRATEGY MASTER FUND C/O MAN SOLUTIONS LTD	6.716.274	0	6.716.274
**D	MAN GLG TOPAZ LIMITED C/O GLG PARTNERS LP	19.991	0	19.991
**D	GLG EUROPEAN LONG-SHORT/USD C/O GLG PARTNERS LP	28.708	0	28.708
**D	COL FIRST STATE INVT LTDAS RE FOR COMONLTH SPECIALST FD 43 C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	261.642	0	261.642
**D	ALPHANETICS MASTER FUND LTD CO PICTET ASSET MANAGEMENT SA.	85.729	0	85.729
**D	NORGES BANK	8.852	0	8.852
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	22.348	0	22.348
**D	VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	8.113	0	8.113
**D	JAWA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	1.747	0	1.747
**D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	12.384	0	12.384
**D	UBS (LOX) STRATEGY SICAV SAP DEFENSIVE (USD)	5.287	0	5.287
**D	UBS (LOX) STRATEGY SICAV SAP MEDIUM (USD)	7.208	0	7.208
**D	UBS (LOX) STRATEGY SICAV SAP DYNAMIC (USD)	8.356	0	8.356
**D	STRATEGY SICAV	3.053	0	3.053
**D	AGORA MASTER FUND LIMITED APPELEY TRUST (CAYMAN) LTD	536	0	536
**D	801 INVESTMENTS LLC	617.604	0	617.604
**D	AB ARYA PARTNERS (MASTER) FUND SICAV-RAIF S.C.	19.673	0	19.673
**D	ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK ICVC I1 - ABERDEEN EUROPEAN EQUITY ENHANCED INDEX FUND	51.805	0	51.805
**D	ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK ICVC I2 - ABERDEEN EUROPEAN EQUITY TRACKER FUND	13.921	0	13.921
**D	ACORN 1998 TRUST	1.059	0	1.059
**D	ACORN CUSTODY B.V	27.704	0	27.704
**D	AHL DIRECTIONAL EQUITIES MASTER LIMITED	141.600	0	141.600
**D	AHL GENESIS 2 LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	31	0	31
**D	ALFRED I. DUPONT TESTAMENTARY TRUST	59.083	0	59.083
**D	ALICE A PROIETTI FAMILY TRUST UAD 09/27/13	20.579	0	20.579
**D	ALW 2010 FAMILY TRUST ALICE WALTON/O WALTON ENTERPRISES LLC	2.618	0	2.618
**D	ASG FUNDS PLC	84.583	0	84.583
**D	ASCENSION ALPHA FUND LLC	3.007	0	3.007
**D	ATLAS MASTER LTD	5.527	0	5.527
**D	AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY	8.500	0	8.500
**D	AVALON PORTFOLIO II LLC	752	0	752
**D	BAE SYSTEMS 2000 PENSION PLAN	1.919	0	1.919
**D	BANCO NACIONAL DE PANAMA ACTING AS TRUSTEE OF THE FIDEICOMISO DE FOND O DE AHORRO DE PANAMA	438.729	0	438.729
**D	BANK OF BOTSWANA			
**D	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE			
**D	BEAT DRUGS FUND ASSOCIATION			
**D	BRESFORD FUNDS PLC			
**D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEMF. I			

Azionisti:

1.404 Teste:

Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega:

4

1.403

Pagina 24

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votatore effettuato alla postazione assistita)

RT* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	13.238	0	13.238
**D	53.611	0	53.611
**D	112.362	0	112.362
**D	51.502	0	51.502
**D	403	0	403
**D	15.688	0	15.688
**D	300	0	300
**D	375.000	0	375.000
**D	250.000	0	250.000
**D	22.962	0	22.962
**D	8.373	0	8.373
**D	9.000	0	9.000
**D	37.409	0	37.409
**D	4.250.500	0	4.250.500
**D	2.424	0	2.424
**D	40.038	0	40.038
**D	10.263	0	10.263
**D	13.187	0	13.187
**D	20.728	0	20.728
**D	25.466	0	25.466
**D	629	0	629
**D	37.031	0	37.031
**D	33.637	0	33.637
**D	1.583	0	1.583
**D	70.721	0	70.721
**D	41.770	0	41.770
**D	22.938	0	22.938
**D	1.142	0	1.142
**D	35.595	0	35.595
**D	132.721	0	132.721
**D	6.275	0	6.275
**D	18.330	0	18.330
**D	6.871	0	6.871
**D	1.777	0	1.777
**D	26.532	0	26.532
**D	26.393	0	26.393
**D	239	0	239
**D	40.998	0	40.998
**D	169.963	0	169.963
**D	61.246	0	61.246
**D	71.775	0	71.775
**D	21.895	0	21.895
**D	138.600	0	138.600
**D	19.781	0	19.781
**D	14.833	0	14.833
**D	214	0	214

Pagina 25

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

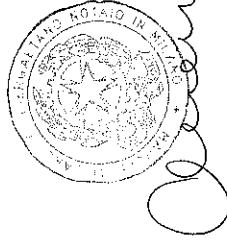
1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla convocazione assemblea)

81* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.404 Teste:

Azionisti: | Azionisti in delega:

Azionisti in proprio:



Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	SWIRTS UL PHANTOM SEGS	6.236	0	6.236
**D	EMPIRE UL PHANTOM SEGS	899	0	899
**D	EMPIRE UL PHANTOM SEGS	7.293	0	7.293
**D	EMPIRE UL PHANTOM SEGS	2.096	0	2.096
**D	EXELON FIIPARICKA QUALIFIED FUND	2.472	0	2.472
**D	EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND	530	0	530
**D	FCM INTERNATIONAL LLC	1.688	0	1.688
**D	FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	1.024.353	0	1.024.353
**D	FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR OVERSEAS FUND	216.300	0	216.300
**D	FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	395.000	0	395.000
**D	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL K6 FUND	708.990	0	708.990
**D	FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY ENDURING OPPORTUNITIES FUND	1.095	0	1.095
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND	376.369	0	376.369
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL INDEX FUND	11.136	0	11.136
**D	FIRST STATE TRUST COMPANY FOR MULTIPLE BENEFICIARIES	495	0	495
**D	FISHER INVESTMENTS GLOBAL SMALL CAP UNIT TRUST FUND	228.775	0	228.775
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	22.512	0	22.512
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	1.181	0	1.181
**D	FOURTH AVENUE INVESTMENT COMPANY	2.259	0	2.259
**D	FS OVERLAY C - PARAMETRIC	1.533	0	1.533
**D	FUNDO DE PENSÕES ALAMEDA DE CARLOS D' ASSUMPCAO	6.241	0	6.241
**D	FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS FOR AND ON BEHALF OF FUTURE FUND	169.585	0	169.585
**D	GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY GPSSA	17.341	0	17.341
**D	GIC EUROPEAN LONG-SHORT MASTER FUND LTD	14.087	0	14.087
**D	GLOBAL BOND FUND MAYCROSSE INC	14.965	0	14.965
**D	GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD	15.311	0	15.311
**D	GUIDESTONE FUNDS INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	27.715	0	27.715
**D	HALLIBURTON REGIONAL MUNICIPALITY MASTER TRUST	6.256	0	6.256
**D	HALLIBURTON COMPANY EMPLOYEE BENEFIT MASTER TRUST	194.086	0	194.086
**D	HARDING LOVNER FUNDS INC. GLOBAL EQUITY RESEARCH PORTFOLIO C/O NORTHERN TRUST COMPANY	1.194	0	1.194
**D	HARDING LOVNER FUNDS INC. INTERNATIONAL EQUITY RESEARCH PORTFOLIO	4.160	0	4.160
**D	HARDING LOVNER FUNDS PLC	912	0	912
**D	HONG KONG SAR GOVERNMENT EXCHANGE FUND.	737.571	0	737.571
**D	HOSFPLUS POOLED SUPERANNUATION TRUST	38.192	0	38.192
**D	HEW TESTAMENTARY TRUST NO 5	2.985	0	2.985
**D	HEW TESTAMENTARY TRUST NO 6	4.458	0	4.458
**D	HEW TESTAMENTARY TRUST NO. 11	5.383	0	5.383
**D	HEW TESTAMENTARY TRUST NO. 7	5.362	0	5.362
**D	HEW TESTAMENTARY TRUST NO. 8	3.894	0	3.894
**D	HUTCHISON PROVIDENT FUND.	15.894	0	15.894
**D	IBM PENSION PLAN	5.215	0	5.215
**D	ILA-LA WORLD ESG SCREENED FUND	5.212	0	5.212
**D	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	22.867	0	22.867
**D	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ON BEHALF OF THE WORLD BANK GROUP TRUST FUNDS	3.379	0	3.379
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN	413.711	0	413.711

Pagina 26

Azionisti: 1.404 Teste:

Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega:

4 DIF delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.403 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione annullata)

**D rappresenta la persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	268.282	0	268.282
**D	196.300	0	196.300
**D	113.228	0	113.228
**D	200	0	200
**D	200	0	200
**D	176	0	176
**D	178	0	178
**D	32.036	0	32.036
**D	25.319	0	25.319
**D	2.351	0	2.351
**D	3.079	0	3.079
**D	1.099	0	1.099
**D	78.218	0	78.218
**D	29.349	0	29.349
**D	66.576	0	66.576
**D	30.081	0	30.081
**D	5.330	0	5.330
**D	189.167	0	189.167
**D	2.235.604	0	2.235.604
**D	462	0	462
**D	3.340	0	3.340
**D	428	0	428
**D	126.609	0	126.609
**D	394.077	0	394.077
**D	371	0	371
**D	1.487	0	1.487
**D	14.518	0	14.518
**D	52.884	0	52.884
**D	51.373	0	51.373
**D	344	0	344
**D	81.100	0	81.100
**D	330.491	0	330.491
**D	425.854	0	425.854
**D	57.500	0	57.500
**D	25.111	0	25.111
**D	19.747	0	19.747
**D	1.560	0	1.560
**D	23.964	0	23.964
**D	114.054	0	114.054
**D	470.507	0	470.507
**D	22.125	0	22.125
**D	16.091	0	16.091
**D	780.000	0	780.000
**D	45.700	0	45.700
**D	125.700	0	125.700

Pagina 27

4 DIP delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.403

Tale:

1.404 1 Azionisti in delega.

Azionisti:

Azionisti in proprio.

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresenta l'agente alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Dellega	Proprio	Tot. Voti
**D MORGAN STANLEY DEFINED CONTRIBUTION MASTER TRUST	70.528	0	70.528
**D MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	1.371	0	1.371
**D NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	189.704	0	189.704
**D NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	160.665	0	160.665
**D NBKC BAKE EQUITY INDEX FUND	8.402	0	8.402
**D NBKC BAKE EQUITY INDEX FUND - CLASS N	602	0	602
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	57.769	0	57.769
**D NEWBORG NOMINEES LIMITED INVESTORS WHOLESALF GLOBAL EQUITY (INDEX) TRUST	19.513	0	19.513
**D NORTHERN FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	212.437	0	212.437
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	1.342.481	0	1.342.481
**D NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	7.059	0	7.059
**D NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	253.664	0	253.664
**D NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND	110.465	0	110.465
**D NTGI - QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US EQUITY INDEX FUND - LENDING	29.822	0	29.822
**D NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	20.126	0	20.126
**D NTGI-QM COMMON DAILY SAFE INDEX FUND - NON LENDING	64.998	0	64.998
**D NTGI-QM COMMON DAILY SAFE INDEX FUND - LENDING	49.190	0	49.190
**D NOMICR ALTERNATIVE RISK PREMIA SMA A/C MSPB	56.400	0	56.400
**D OLD MUTUAL THREAUNDEE EUROPEAN SELECT FUND	25.759	0	25.759
**D ORIZABA LP	4.718	0	4.718
**D PRO-GEN INVESTMENTS LLC	1.566	0	1.566
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	129.167	0	129.167
**D PUBLIC PENSION AGENCY	305.996	0	305.996
**D PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	40.946	0	40.946
**D QFC INTERNATIONAL EQUITIES FUND	4.326	0	4.326
**D QUPER	11.491	0	11.491
**D QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2	6.228	0	6.228
**D RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT INC	9.869	0	9.869
**D REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC	73.624	0	73.624
**D RIVER AND MERCANTILE GLOBAL HIGH ALPHA FUND	17.316	0	17.316
**D S. ROBSON WALTON 1999 CHILDRENS TRUST	1.340	0	1.340
**D S. ROBSON WALTON 2009 GRAT NO. 4 ARTICLE II TRUST	1.153	0	1.153
**D S. ROBSON WALTON 2010 TRUST	1.359	0	1.359
**D SDA INTL EQUITY INDEX FD-WORLD	15.702	0	15.702
**D SLIC - EUROPEAN EQUITY GROWTH FUND	196.021	0	196.021
**D SLIC ER EX SM CM FD YESC	177.975	0	177.975
**D SLIC II - STANDARD LIFE INVESTMENTS	580.474	0	580.474
**D SLW PORTFOLIO LLC	4.903	0	4.903
**D SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	191.872	0	191.872
**D STANDARD LIFE ASSURANCE LIMITED.	4.572.893	0	4.572.893
**D STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY GLOBAL SMALLER	2.994.221	0	2.994.221
**D STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL US UNIT TRUST	20.074	0	20.074
**D STEADYHAND INVESTMENT MANAGEMENT LTD	52.300	0	52.300
**D STEUART L. WALTON FAMILY TRUST UND 3/19/13	1.543	0	1.543
**D STICHTING ALGEMEEN PENSIOENFONDS	19.077	0	19.077
**D STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET SCHOONAAK EN GLAZENWASSER BEDRIJF	20.020	0	20.020

Pagina 28

Azionisti: 1.404 Teste: 4 DP delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 1.403 *** delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

*D	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	ZURICH LIFE ASSURANCE PLC	138.355	8.252.947	138.355
**D	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN FUND NAT WEST BK PLC AS TRUSTEE OF JUPI			0
	8.252.947			
**D	DOFASCO EMPLOYEES SAVINGS AND PROFIT SHARING FUND	13.901	0	13.901
**D	C.R. HYDRO-QUEBEC - TEMP2	92.640	0	92.640
**D	CANDRIAM SAS EQUITY EMU	349.509	0	349.509
**D	CANDRIAM SAS EQUITY EUROPE	599.912	0	599.912
**D	CHES INTERNATIONAL PROPERTIES LTD	1.147	0	1.147
**D	CONCORD EQUITY FUND	1.715	0	1.715
**D	CONCORDIA EQUITY FUND	629	0	629
**D	IRX DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND	13.786	0	13.786
**D	ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS	2.604.037	0	2.604.037
**D	AMUNDI INDEX MSCI WOR-D	13.549	0	13.549
**D	G FUND AVERNIR EUROPE	1.683.450	0	1.683.450
**D	PRIVILEGE - JP MORGAN PAN EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY	29.740	0	29.740
**D	AMUNDI FUNDS MULTI ASSET CONSERVATIVE	53.265	0	53.265
**D	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE RISK PARITY	9.982	0	9.982
**D	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	718	0	718
**D	AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR	1.356	0	1.356
**D	AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR	752	0	752
**D	AMUNDI FDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INC	36.832	0	36.832
**D	AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNIT	183.093	0	183.093
**D	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	2.550.090	0	2.550.090
**D	AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET	45.282	0	45.282
**D	AMUNDI FDS GLOB MULTI-ASSET CONSERVATIVE	74.801	0	74.801
**D	AMUNDI FUNDS EGRO MULTI-ASSET TARGET INC	163.919	0	163.919
**D	AMUNDI FUNDS EQUITY EURO RISK PARITY	83.718	0	83.718
**D	AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	6.561	0	6.561
**D	G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE	405.000	0	405.000
**D	AMUNDI INDEX MSCI EMU	276.850	0	276.850
**D	LO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS 18.05.2017	750.000	0	750.000
**D	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND SMALL CAP	630.501	0	630.501
**D	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	122.591	0	122.591
**D	MST EUROPEAN OPPORTUNITES FUND	3.441.109	0	3.441.109
**D	EMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY EURO CORE	848.800	0	848.800
**D	VISION FUNDS-EUROPE OPPORTUNITIES	365.049	0	365.049
**D	SG AMUNDI ASSET MANAGEMENT	41.194	0	41.194
**D	ECUREIL RETRAITE EURO ACTIONS 4	310.000	0	310.000
**D	TOTAL DIVERSITEE EQUILIBRE & SOLIDAIRES	23.091	0	23.091
**D	ROPS-SMART INDEX EURO	68.660	0	68.660
**D	AP ACTIONS 1 EURO	30.524	0	30.524
**D	ICARE	18.291	0	18.291
**D	ROPS EURO P	103.722	0	103.722
**D	FORN AMUNDI	91.770	0	91.770
**D	FPC GROUPAMA PHARMA D-VERSIEFIE	98.733	0	98.733
**D	CARP - INFO	264.486	0	264.486

Pagina 30

4

DP* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.403

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RJ* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.404 Test:

Azionisti: 1 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
***D			
NEUFELIZE VIE OPPORTUNITES	97.324	0	97.324
IBM FRANCE	20.000	0	20.000
MONGELAS	46.879	0	46.879
ARCCO LONG TERME D ACTIONS	181.261	0	181.261
AA FORTIS ACTIONS PETIT CAP EUROPE	99.481	0	99.481
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	283.370	0	283.370
I2C ACTIONS	552.000	0	552.000
VILLIERS DIAPASON	17.620	0	17.620
AMUNDI HORIZON	16.877	0	16.877
FCP CARPINKO EUROPE	40.000	0	40.000
CONTI GESTION	78.999	0	78.999
VENDPONE SELECTION EUROPE	484.000	0	484.000
BNP AMRO TOTAL RETURN GLOBAL	2.994	0	2.994
PSBC EUROPE SMALL & MID CAP	128.249	0	128.249
CPR SILVER AGE	2.812.894	0	2.812.894
CPR EURO-LAND	59.891	0	59.891
ATOUT EUROPE SMART BETA	1.804	0	1.804
ASSURDIX	67.485	0	67.485
CNP ASSUR EUROPE NEUFELIZE OBC	173.892	0	173.892
AMUNDI REDEMPT DJS	103.563	0	103.563
BET EURO FUTUR ESG	57.500	0	57.500
AMUNDI ACTIONS PRE	867.506	0	867.506
GROUPAMA Avenir ALL CAP EURO	4.905.079	0	4.905.079
GROUPAMA EUROPE STOCK	130.000	0	130.000
EPARGNE STRATEGIE FLEXIBLE	8.330	0	8.330
GROUPAMA EUROPE EQUITIES	11.581	0	11.581
BEST BUSINESS MODELS	13.964	0	13.964
MONDIAL VALOR	898.000	0	898.000
FOLIOX	6.500	0	6.500
EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	11.000	0	11.000
EDMOND DE ROTHSCHILD EQUITY EUROPE SOLVE	876.650	0	876.650
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (EDRAM)	252.930	0	252.930
STICHTING PENSIONFONDS PGB CBS- NESCI EUROPE EQUITY PASSIVE	47.250	0	47.250
STICHTING PENSIONFONDS PGB CBS- GLOBAL EQUAL WEIGHTED EQUITY	282.863	0	282.863
STC PGBS ACHMEA MANDARAT BLACKROCK	96.332	0	96.332
STICHTING PENSIONFONDS WOIWER	25.808	0	25.808
COUNSEL DEFENSIVE GLOBAL EQUITY	14.479	0	14.479
IMPERIAL TOBACCO PENSION INVESTMENT TRUST FUND	1.260	0	1.260
MACKENZIE INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	26.633	0	26.633
TC EMERALD INTERNATIONAL EQUITYINDEX FUND	836	0	836
EPICCH GLOBAL EQUITY FUND	129.401	0	129.401
TD INTERNATIONAL INDEX FUND	1.464.541	0	1.464.541
TD EUROPEAN INDEX FUND	24.907	0	24.907
TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	4.157	0	4.157
PUBLIC SEC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	1.690	0	1.690
	333.953	0	333.953



Pagina 31

LISTA ESITO DELLE VOIAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

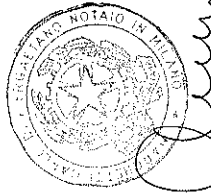
	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	INPERIAL INTERNATIONAL EQUITY FUND	17.190	0	17.190
**D	MINDWISER MSCI EAFE INDEX NON-LENDING, FUND FOR EXEMPT ORG.	29.009	0	29.009
**D	CIBC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	13.512	0	13.512
**D	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	28.936	0	28.936
**D	CIBC EUROPEAN INDEX FUND	4.031	0	4.031
**D	CIBC POOLED INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	479.235	0	479.235
**D	CIBC INTERNATIONAL EQUITY FUND	3.071	0	3.071
**D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	37.522	0	37.522
**D	AXA WORLD FUNDS	772.462	0	772.462
**D	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	11.289.184	0	11.289.184
**D	BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS	224.913	0	224.913
**D	INDEXIQ	38.193	0	38.193
**C	GRUX GLOBAL FUND	47.515	0	47.515
**D	MFS MERIDIAN FUNDS	139.808	0	139.808
**D	ISHARES MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND	652.223	0	652.223
**D	ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF	333.208	0	333.208
**D	ISHARES MSCI EUROZONE ETF	65.849	0	65.849
**D	ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF	723.940	0	723.940
**D	ISHARES MSCI EAFE ETF	340.859	0	340.859
**D	ISHARES MSCI KOSQAI ETF	2.597.375	0	2.597.375
**D	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF	1.921	0	1.921
**D	ISHARES MSCI ITALY ETF	256.331	0	256.331
**D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	513.995	0	513.995
**D	ISHARES EDGE MSCI INTL QUALITY FACTOR ETF	204.670	0	204.670
**D	ISHARES EDGE MSCI INTL SIZE FACTOR ETF	126.758	0	126.758
**D	ISHARES MSCI WORLD ETF	778	0	778
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	9.254	0	9.254
**D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	2.436.254	0	2.436.254
**D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	392.954	0	392.954
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	53.582	0	53.582
**D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	80.688	0	80.688
**D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	10.251	0	10.251
**D	TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INV	1.330	0	1.330
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	23.619	0	23.619
**D	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	2.850	0	2.850
**D	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN MASTER TRG	170	0	170
**D	SEAR CREEK INC	67.773	0	67.773
**D	SIFORE XXI BANORTE BASICA 60-64 SA. DE C.V.	5.969	0	5.969
**D	SIFORE XXI BANORTE BASICA 65-69 SA DE C.V.	70.397	0	70.397
**D	SIFORE XXI BANORTE BASICA 70-74 SA DE C.V.	108.678	0	108.678
**D	SIFORE XXI BANORTE BASICA 75-79SA DE C.V.	128.778	0	128.778
**D	SIFORE XXI BANORTE BASICA 80-84 SA DE C.V.	108.231	0	108.231
**D	SIFORE XXI BANORTE BASICA 85-89 SA DE C.V.	112.767	0	112.767
**D	SIFORE XXI BANORTE BASICA 90-94 SA DE C.V.	63.788	0	63.788
**D	CAREFIRST, INC. RETIREMENT PLAN TRUST	17.684	0	17.684
**D		129.000	0	129.000

Assemblea Ordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D SCING KEUGH PLAN		11.077	0	11.077
**D COMMONFUND DIRECT SERIES LLC - CF TROWE PRICE EUROPEAN EQUITY SE		396.408	0	396.408
**D CITY UNIVERSITY OF NEW YORK		810	0	810
**D FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE ETF		6.061	0	6.061
**D FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE ITALY ETF		20.820	0	20.820
**D FRANKLIN FTSE EUROPE EX U.K. INDEX ETF		8.550	0	8.550
**D FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED ETF		302	0	302
**D THE GENERAL MOTORS CANADA HOURLY PLAN TRUST		11.591	0	11.591
**D AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES INTERNATIONAL FUND		1.037.559	0	1.037.559
**D AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL GROWTH FUND		893.000	0	893.000
**D AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL BALANCED FUND		125.000	0	125.000
**D HEALTHONE		5.853	0	5.853
**D KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN INC RETIREE HEALTH AND WELFARE PLA		12.083	0	12.083
**D FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST		5.690	0	5.690
**D JANGO CAPITAL MANAGEMENT LLC		4	0	4
**D INTECH GLOBAL ALL COUNTRY ENHANCED INDEX FUND LLC		2.116	0	2.116
**D SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPM DIVERSIFIED BALANCED PORTFOLIO		11.366	0	11.366
**D SEASONS SERIES TRUST SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTF		40.354	0	40.354
**D SUNAMERICA SERIES TRUST - SA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO		20.021	0	20.021
**D XP INTERNATIONAL EQUITY FUND		15.893	0	15.893
**D KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		614.357	0	614.357
**D CAYMAN ISLANDS CHAMBER OF COMMERCE PENSION FUND		5.211	0	5.211
**D COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN		19.330	0	19.330
**D LVP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND		129.776	0	129.776
**D COUNTY OF LOS ANGELES SAVING PLANO THRIFT PLAN		4.020	0	4.020
**D RHEUMLINE INTERNATIONAL POOLED INDEX TRUST		11.318	0	11.318
**D ALLCANTHERSTEIN INTERNATIONAL ALL-COUNTRY PASSIVE SERIES		2.610	0	2.610
**D TALCOTT RESOLUTION LIFE INSURANCE COMPANY		5.618	0	5.618
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		344.564	0	344.564
**D MAS PENSION SIFORE BASICA 60-64 SA DE C.V.		25.096	0	25.096
**D MAS PENSION SIFORE BASICA 65-69, SA DE C.V.		16.388	0	16.388
**D MAS PENSION SIFORE BASICA 70-74, SA DE C.V.		15.438	0	15.438
**D MAS PENSION SIFORE BASICA 75-79 SA DE C.V.		14.266	0	14.266
**D MAS PENSION SIFORE BASICA 60-64, SA. DE C.V.		21.778	0	21.778
**D MAS PENSION SIFORE BASICA 65-69 SA DE C.V.		17.885	0	17.885
**D MAS PENSION SIFORE BASICA 90-94 SS DE C.V		7.776	0	7.776
**D AUSAKA COMMON TRUST FUND		35.615	0	35.615
**D RUSSELL INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC INTERNATIONAL EQUIT		23.598	0	23.598
**D FRANKLIN TEMPLETON COLLECTIVE INV. TRUST-SIERGA FRANKLIN SAFE PLU		550.000	0	550.000
**D SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX MON-LENDING DAILY TRUST		10.773	0	10.773
**D STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES MAST		63.461	0	63.461
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		1.305.582	0	1.305.582
**D VANGUARD FUSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		9.539	0	9.539
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF		37.251	0	37.251
**D VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED		3.315	0	3.315
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD INO		1.079	0	1.079



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Integrazione del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	INVERSCO INSTITUTIONAL TRUST INTERNATIONAL GROWTH EQUITY FUND	84.375	0	84.375
**D	CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (CANADA)	3.518.000	0	3.518.000
**D	CAPITAL GROUP GLOBAL BALANCED FUND (CANADA)	257.700	0	257.700
**D	WELLS FARGO BK DECL OF TRUST ESTABL INVEST FUNDS EMPLOYEE BEN TR	14.515	0	14.515
**D	WILLINGTON TRUST COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	272.945	0	272.945
**D	WILLINGTON HEDGED ALPHA OPPORTUNITIES FUND	16.873	0	16.873
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	201.340	0	201.340
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	3.919.844	0	3.919.844
**D	THE METHODIST HOSPITAL	43.106	0	43.106
**D	BEAUMONT HEALTH MASTER RETIREMENT TRUST	4.346	0	4.346
**D	HC CAPITAL TRUST - THE ESG GROWTH PORTFOLIO	2.384	0	2.384
**D	HC CAPITAL TRUST- THE CATHOLIC SRI GROWTH PORTFOLIO	889	0	889
**D	MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY	46.265	0	46.265
**D	HC CAPITAL TRUST- THE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	25.008	0	25.008
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	63.477	0	63.477
**D	FEDERATED KAUFMANN FUND	5.600.000	0	5.600.000
**D	FEDERATED KAUFMANN FUND II	152.200	0	152.200
**D	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	3.275.000	0	3.275.000
**D	EPSILON MULTIASSET 3 ANNI MARZO 2020	30.918	0	30.918
**D	EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO SETTEMBRE 2020	6.099	0	6.099
**D	EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO NOVEMBRE 2020	7.798	0	7.798
**D	EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO FEBBRAIO 2021	5.624	0	5.624
**D	EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO APRILE 2021	1.794	0	1.794
**D	EPSILON MULTIASSET 3 ANNI LUGLIO 2020	740	0	740
**D	EPSILON MULTIASSET 3 ANNI MAGGIO 2020	3.910	0	3.910
**D	EPSILON FLESSIBILE AZIONI EURO GIUGNO 2021	7.947	0	7.947
**D	EURIZON FIR ITALIA AZIONI	513	0	513
**D	EURIZON GLOBAL MULTIASSET	28.803	0	28.803
**D	EURIZON AZIONI AREA EURO	12.200	0	12.200
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	39.349	0	39.349
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	362.600	0	362.600
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	197.760	0	197.760
**D		206.509	0	206.509
Totale voti		428.398,086		
Percentuale votanti %		99,645470		
Percentuale Capitale %		70,354495		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1.404

Teste:

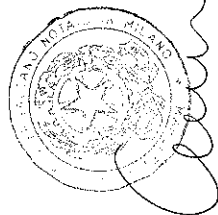
1
Azionisti in delega:4
1.403

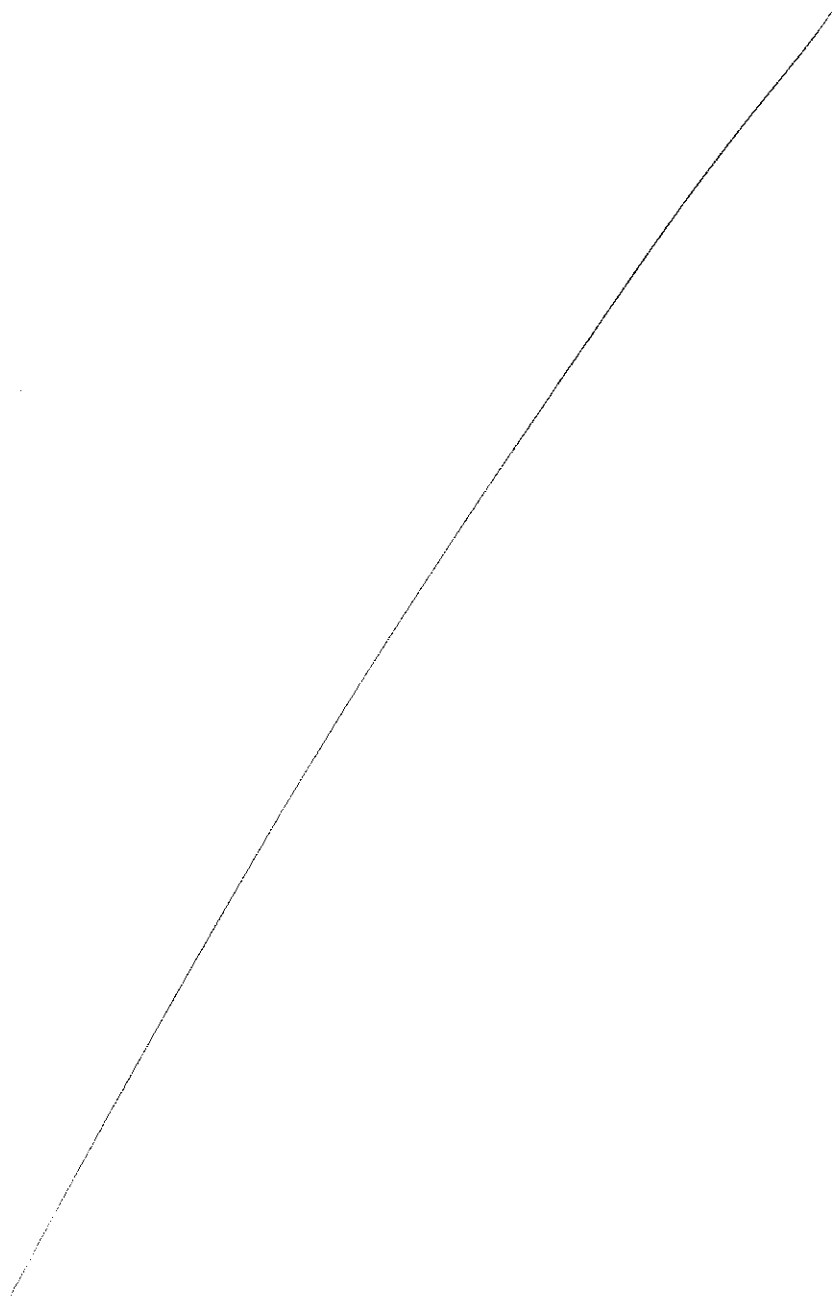
Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020ESITO VOTAZIONEOggetto : **Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale****Hanno partecipato alla votazione:**n° **1.414** azionisti che rappresentano in proprio o per delegan° **429.922.295** azioni ordinarie**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	429.922.295	100,000000	100,000000	70,604811
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	429.922.295	100,000000	100,000000	70,604811
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	429.922.295	100,000000	100,000000	70,604811

Nota Bene.: Numero di voti necessari all'approvazione della delibera: **286.614.864**, pari al 66,666667 delle azioni ammesse al voto.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

Cognome

Totale voti 0
 Percentuale votanti % 0.000000
 Percentuale Capitale % 0.000000

CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

1 De* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale**

Cognome		Tot. Voti		Delega	
ASTENUTI					
Totale voti	0				
Percentuale votanti %	0,000000				
Percentuale Capitale %	0,000000				

Azionisti:	0	Teste:	0
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0
		Pagina 2	
		DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	
		**PD delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione anidito)	
		RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	

Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

Tot. Voti Proprio Delega

NON VOTANTI

Cognome

Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

0
0,000000
0,000000



[Handwritten signature]

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
0 R.* rappresentanza legale della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:
Azionisti in proprio:
0 Tesse:
0 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
10084			
RA ROSINO' DEMEIRIO	2	2	0
D** GARZOTTO SARA (DELEGATO COMPUTERSHARE SPA, RAPP. DESIGNATO EX ART. 135-UNDECIES TUF)	0	0	0
D** GENERALI AMBITION	280.000	0	280.000
D** GENERALI INVESTMENTS SICAV	1.268.927	0	1.268.927
D** GENERALI ITALIA SPA	74.803	0	74.803
D** GENERALI SMART FUNDS SICAV	95.218	0	95.218
D** SIE ALLEANZA OBBLIGAZIONARIO	330.647	0	330.647
11401 MARTIRIGGIANO ANTONIO	500	500	0
6018 LOIZZI GERMANA	3	3	0
6408 CLERICI CAVILLA	0	0	0
NORDEA 1 SICAV	1.251.365	0	1.251.365
MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV SIF	83.850	0	83.850
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS	3.976.093	0	3.976.093
JPMORGAN FUNDS	1.573.815	0	1.573.815
T. ROME PRICE FUNDS SICAV	629.380	0	629.380
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	9.301	0	9.301
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	194.972	0	194.972
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS	4.054	0	4.054
THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV	2.653.348	0	2.653.348
GERAMA SICAV-SIF, S.À.	26.884	0	26.884
JPMORGAN FUNDS (IRELAND) ICAV	364	0	364
AVIVA INVESTORS INVESTMENT SOLUTIONS	22.046	0	22.046
ARK LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	22.740	0	22.740
BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	527.265	0	527.265
SCHWAR INTERNATIONAL INDEX FUND	238.770	0	238.770
FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	593.400	0	593.400
GIM TOKYO FD	17.760	0	17.760
HUNTINGTON NATIONAL BANK TAXABLE ACC	8.270	0	8.270
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD	32.124	0	32.124
SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	36.277	0	36.277
DIAMIS SELECT INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND LLC	104.600	0	104.600
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	2.300	0	2.300
PIONEER FLEXIBIE OPPORTUNITIES FUND	353.009	0	353.009
FIDELITY SAL ST FIDELITY GLOBAL EX US IN	158.964	0	158.964
VANGUARD FUNDS PLC	375.754	0	375.754
RAYNIER INT SMALL CAP EQUITY COL TR FUND	352.455	0	352.455
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC	750.863	0	750.863
FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	104.232	0	104.232
DEVELOPED INTERNATIONAL EQUITY SELECT ETF	3.272	0	3.272
JPMORGAN ETFs (IRELAND) ICAV	15.562	0	15.562
FIDELITY UCITS II ICAV	2.719	0	2.719
VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	2.354	0	2.354
FIDELITY COMMONS CONTRACTUAL FUND II	48.681	0	48.681
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY ZERO INTERNATIONAL INDEX FUND	24.348	0	24.348
FIDELITY CONCORD STREET TRUST FIDELITY SERIES INTERNATIONAL INDEX FUND	4.689	0	4.689
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	127.110	0	127.110

Pagina 4

Azionisti: 1.414 Tsto: 6
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411
 D** delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione sistemi)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	BHROS SCHRODER INTR EQ II	26.936	0	26.936
**D	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	33.675	0	33.675
**D	FIDELITY INVESTMENT TRUST FIDELITY SERIES OVERSEAS FUND	5.820.885	0	5.820.885
**D	EUROPEAN EQUITY FUND OF KOKUSAI TRUST INTERTRUST TRUSTEES	15.676	0	15.676
**D	ADVISE MANAG TRUST TACTICAL OFFEN EQ FU	20.620	0	20.620
**D	ZURICH INSURANCE PLC	15.684	0	15.684
**D	ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA	404.131	0	404.131
**D	BAYK G2 FONDS	75.404	0	75.404
**D	BE TURN	147.326	0	147.326
**D	DEKA MASTERS HAER I	153.979	0	153.979
**D	UNIVERSAL CAV	17.797	0	17.797
**D	BAYK M4 FONDS	69.088	0	69.088
**D	ALLIANZGI FONDS BAT LS	73.600	0	73.600
**D	ALLIANZGI FONDS AFE	110.198	0	110.198
**D	ALLIANZGI FONDS PTV2	157.080	0	157.080
**D	ALLIANZGI FONDS PFI	9.917	0	9.917
**D	ALLIANZGI FONDS PF2	87.262	0	87.262
**D	BNP PARIBAS FUND	1.192.100	0	1.192.100
**D	JANUS HENDERSON HORIZON FUND	467.076	0	467.076
**D	JANUS HENDERSON FUND	191.894	0	191.894
**D	BERG	21.178	0	21.178
**D	PICTET TR	616.253	0	616.253
**D	BNP PARIBAS EASY	81.347	0	81.347
**D	UBAM	110.447	0	110.447
**D	BNP PARIBAS B PENSION GROWTH	146.170	0	146.170
**D	BNP PARIBAS B PENSION STABILITY	64.607	0	64.607
**D	METROPOLITAN REINASTRO	244.479	0	244.479
**D	BNP PARIBAS B PENSION BALANCED	877.387	0	877.387
**D	ENPEF S FUND	230.000	0	230.000
**D	EPSS DUBLIN/RIVER AND MERCANT	9.663	0	9.663
**D	BPS LUXEMBOURG/BNP PARIBAS FU	24.422	0	24.422
**D	JANUS HENDERSON INSTITUTIONAL EUROPEAN INDPX OPPORTUNITIES FUND	5.348	0	5.348
**D	JANUS HENDERSON EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND	440.949	0	440.949
**D	WITAN INVESTMENT TRUST PLC	153.275	0	153.275
**D	ADIFM INTERNATIONAL EUROPE FUND	11.138	0	11.138
**D	MERCER UNHEGDED OVERSEAS SHARES TRUST	44.764	0	44.764
**D	AMP INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND HEDG	47.285	0	47.285
**D	WHOLESALE UNIT TRU MSCJ GLAD IND SHAR FU	2.209	0	2.209
**D	AMP CAPITAL SPEC INTERN SHARE FUND	89.517	0	89.517
**D	KIRI INVEST MEN WHOLESALR CORP GLOBAL FD	27.924	0	27.924
**D	BNP PARIBAS INTERM EQUITIES INDEX FUND	8.491	0	8.491
**D	BNP PARIBAS MUXCAP EUROPE	200.555	0	200.555
**D	FCP GANGLSTON ACTIONS CROISSANCE	212.207	0	212.207
**D	FCP GERISSO	1.700	0	1.700
**D	FCP BNPF ACTIONS ENTREPRENEURS	718.574	0	718.574
**D	SOLUR I	56.341	0	56.341

Pagina 5

6 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.411 **O delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla presenza dell'assemblea)

RL* rappresenta la quota di voto indicata con il numero della scheda magnetica

1.414 Test:

3 Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

FAVOREVOLI

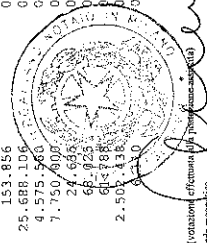
Pagina 6	
Azionisti:	6
Azionisti in proprio:	6
Teste:	1.414
Azionisti in deloga:	3
DE* deloga alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	1.411
D deloga alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica	1.411
RL* rappresentanza legale, sili persone, fisici sopra indicata con il numero della scheda magnetica	1.411

Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Votì	Proprio	Delega
**D DEKA INV. GRBH DEKA MSCI EUROPE UCITS ET	23.323	0	23.323
**D DEKA INVEST DIVIDENDENSTRATEGIE	2.600.000	0	2.600.000
**D H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED	24.316	0	24.316
**D VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	225.866	0	225.866
**D VANGUARD ETHICALLY CONSCIOUS INTERNATIONAL SHARES INDEX FUND	9.915	0	9.915
**D AUSTRALIANSUPER	11.957	0	11.957
**D CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPER F	13.271	0	13.271
**D TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK	73.804	0	73.804
**D UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	254.415	0	254.415
**D UI F	42.500	0	42.500
**D MINE SUPERANNUATION FUND	16.619	0	16.619
**D MANAGED PORTFOLIO SERIES INTL SH FUND 1	7.480	0	7.480
**D JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES TRUSTS	2.051	0	2.051
**D JPMORGAN CHASE BANK PB UNITED STATES PARTNERSHIP	1.271	0	1.271
**D WA LOCAL GOVERNMENT SUPERANNUATION PLAN	21.744	0	21.744
**D GENERAL MOTORS PENSIONFONDS OFF	4.943	0	4.943
**D ONEPATH GLOBAL SHARES LARGE CAP (UNHEDGED) INDEXPOO.	47.719	0	47.719
**D JEFFREY LLC	105.114	0	105.114
**D WESTPAC WHOLESALE UNHEDGED INT SHARE TRU	43.815	0	43.815
**D ANZ WHOLESALE INTERN. SHARE NO. 1 FUND	1.439	0	1.439
**D STANDARD CHARTERED BANK HONG KONG RETIRE	26.859	0	26.859
**D AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE CO	5.580	0	5.580
**D JPMORGAN CHASE BANK - PB - UNITED STATES TRUSTS - CUA TREATY	1.320	0	1.320
**D MERIFIN CAPITAL B.V.	38.830	0	38.830
**D JPMORGAN LIFE LIMITED	91.719	0	91.719
**D IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST	90.099	0	90.099
**D WSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	68.156	0	68.156
**D BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND	19.746	0	19.746
**D ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION	43.866	0	43.866
**D CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	169.997	0	169.997
**D FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT IN	2.004	0	2.004
**D CAPITAL GROUP EMPLOYEE BENEFIT INV. TRUST	243.761	0	243.761
**D JPMORGAN MULTI ASSET TRUST PLC	55.591	0	55.591
**D JPMORGAN FUND III ICVC JPM DIVERSIFIED GROWTH FUND	2.292	0	2.292
**D T ROME PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND INC	52.835	0	52.835
**D T ROME PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	41.888	0	41.888
**D ARD CHARY RETIREMENT PENSIONS AND BENEFIT	79.496	0	79.496
**D MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE	153.856	0	153.856
**D EUROBACIFIC GROWTH FUND	25.688.106	0	25.688.106
**D T. ROME PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	4.575.580	0	4.575.580
**D CAPITAL WORLD GROWTH & INCOME FUND INC	7.750.000	0	7.750.000
**D EQ ADV DYNAMIC MODERATE GROWTH PORTFOLIO	28.656	0	28.656
**D JRL WELLON CAPITAL INTL INDEX FUND	66.825	0	66.825
**D BQ ADVISORS TRUST ATM INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	61.768	0	61.768
**D MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND	2.500.138	0	2.500.138
**D MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND	2.500.138	0	2.500.138
**D FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	6.110	0	6.110



Pagina 7

6 DT* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.411 DT* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione elettronica)

1.411 RT* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.414 Teste:

Azionisti: 3 Azionisti in delega:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	4.368.749	0	4.368.749
**C	823.300	0	823.300
**D	4.372.400	0	4.372.400
**D	2.900	0	2.900
**D	66.947	0	66.947
**D	496.119	0	496.119
**D	82.443	0	82.443
**D	23.487	0	23.487
**D	11.748	0	11.748
**D	15.741	0	15.741
**D	28.250	0	28.250
**D	7.220	0	7.220
**D	33.482	0	33.482
**D	30.334	0	30.334
**D	9.973.257	0	9.973.257
**D	1.230.599	0	1.230.599
**D	1.406.400	0	1.406.400
**D	10.252	0	10.252
**D	342.575	0	342.575
**D	33.047	0	33.047
**D	18.562	0	18.562
**D	13.857	0	13.857
**D	15.100	0	15.100
**D	5.795	0	5.795
**D	30.763	0	30.763
**D	44.992	0	44.992
**D	3.886	0	3.886
**D	5.914	0	5.914
**D	7.916	0	7.916
**D	368.900	0	368.900
**D	46.749	0	46.749
**D	565.000	0	565.000
**D	16.303	0	16.303
**D	120.238	0	120.238
**D	833.800	0	833.800
**D	4.137.100	0	4.137.100
**D	494.145	0	494.145
**D	514.040	0	514.040
**D	1.067.150	0	1.067.150
**D	5.545	0	5.545
**D	39.550	0	39.550
**D	22.709	0	22.709
**D	49.583	0	49.583
**D	75.915	0	75.915
**D	19.960	0	19.960
**D	27.052	0	27.052

Pagina 8

6 Dn* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.411 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411

Azionisti:

1.414

Test:

3

6

1.411

Dn*

delega

alla

persona

fisica

sopra

indicata

con

il

numero

della

scheda

magnetica

(votazione

effettuata

alla

postazione

assistita)

1.411

6

Dn*

delega

alla

persona

fisica

sopra

indicata

con

il

numero

della

scheda

magnetica

(votazione

effettuata

alla

postazione

assistita)

Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D T. ROWE PRICE FUNDS OTC CONTINENTAL SW	6.152	0	6.152
**D FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EUROPE EX UK FUND	34.561	0	34.561
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LIMITED	45.048	0	45.048
**D TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD. AS TRUSTEE FOR MHAM INTERNATIONAL EQUITY IN	6.271	6.271	0
**D VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	283.675	0	283.675
**D JPMORGAN INSURANCE TRUST INCOME BUILD PO	5.070	0	5.070
**D JPMORGAN INSURANCE TRUST GLOBAL ALLOC PO	6.263	0	6.263
**D JPMORGAN INCOME BUILDER FUND	741.213	0	741.213
**D JPMORGAN GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX FUND	47.832	0	47.832
**D JPMORGAN GLOBAL ALLOCATION FUND	206.893	0	206.893
**D JPMORGAN INTERNAT.RESEARCH ENHANCED EQUI	2.084.623	0	2.084.623
**D JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF	208.612	0	208.612
**D JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL	660	0	660
**D JPMORGAN INTERNATIONAL HEDGED EQUITY FUN	29.194	0	29.194
**D JPMORGAN INTERNATIONAL HEDGED EQUITY FUN	52.090	0	52.090
**D COMINGLED PENSION TR FUND INT OPPORTUNIT	643.410	0	643.410
**D T ROWE INTL SMALL CAP EQUITY TRUST	445.480	0	445.480
**D PROVEDA GLOBAL EQUITY LP	1.058	0	1.058
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL	73.504	0	73.504
**D PENSION TRUST FUND FOR OPERATING ENGINEE	450.000	0	450.000
**D KATHERINE C. MOORE CHARITABLE LEAD ANNUITY TRUST I.	501	0	501
**D COMINGLED PENSION TRUST FUND (INTERPRET INTERNATIONAL) OF JPMORGAN CHASE BANK	232.658	0	232.658
**D CGMPV LLC	555	0	555
**D COMINGLED PENSION TRUST FUND (GLOBAL OP	878.321	0	878.321
**D U S STEEL CORP REPRES RETIREES BENEF TR	657	0	657
**D JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY PLUS FUND	6.264	0	6.264
**D JNL FRANKLIN TEMPLETON GRO ALLOCATION FU	237.000	0	237.000
**D FMR CAPITAL INC.	454	0	454
**D D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION	1.212	0	1.212
**D D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	6.268	0	6.268
**D D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL	1.467	0	1.467
**D MAN MULTI STRATEGY MASTER FUND C O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	868	0	868
**D CS INVESTMENT FUNDS 2	9.671	0	9.671
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	367.559	0	367.559
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX) CSIF (LUX): BOND GOVERNMENT EUR BLUE	231.924	0	231.924
**D NM33 EURO MFS ACCOUNT	203.614	0	203.614
**D SIX CIRCLES INTERNATIONAL UNCONSTRAINED	180.994	0	180.994
**D AXA ASSICURAZIONI SPA	32.693	0	32.693
**D AXA ASSICURAZIONI SPA	55.000	0	55.000
**D FONDAZIONE ROMA SIF	3.307	0	3.307
**D TOTAL GESTION FLEX PATRI	46.511	0	46.511
**D COMPT EUROPE	80.000	0	80.000
**D AXIVA ACTION 1	31.010	0	31.010
**D AXA VALEURS EURO	1.713.000	0	1.713.000



Pagina 9

6 DSC delega alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica

1.411

1.414 Test:

3 Azionisti in proprio:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

**D delega alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata all'assemblea straordinaria)

BL* rappresenta le quote alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D FCPB TOTAL ACTIONS EUROPEENNES	700.600	0	700.000
**D AXA AA DIVERSITE INDICIEL 1	41.199	0	41.199
**D FCP AVIVA STRUCTURE INDEX 3	11.067	0	11.067
**D AXA OPTIMAL INCOME	1.857.910	0	1.857.910
**D FCP LBPM ACTIONS CROISSANCE EURO	742.948	0	742.948
**D FCP TOCQUEVILLE VALUE EUROPE	400.000	0	400.000
**D FCP LBPM ACTIONS EURO MIDCAP	7.450	0	7.450
**D CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8.508	0	8.508
**D RAYGDT DIVERSITE II LBPM	38.378	0	38.378
**D FCP BRAPP ACT EUR 7 OFI	175.000	0	175.000
**D FCP TEAM ROC EUROPE C O TRUSTEAM FINANCE	180.000	0	180.000
**D FCP BRONGNIART AVENIR	70.000	0	70.000
**D CM CIC SMALL AND MIDCAP EURO	238.000	0	238.000
**D FUNDACAO CALOUSTE GULEBENKIAN	21.512	0	21.512
**D STICKING PENSIONFONDS PROVIDOM	3.589	0	3.589
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUNDS PLC	97.324	0	97.324
**D NIS LIMITED TEAPALGAR COURT ADMIRAL PARK ST. PETER PORT	27.602	0	27.602
**D FIDUCIARY TRUST COMPANY	10.115	0	10.115
**D BRUNEL SHELL RETIREMENT BENEFIT FUND	29.000	0	29.000
**D BANCO CENTRAL DE TIMOR LESTE (BCTI)	1.457	0	1.457
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	59.081	0	59.081
**D TELSTRA SUPERANNUATION SCHEME	6.998	0	6.998
**D ISHARES WHOLESALE SCREENED INT EQ IND F	6.004	0	6.004
**D ADVANCE INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND	3.995	0	3.995
**D ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	47.788	0	47.788
**D ENERGER CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	2.736	0	2.736
**D TCORRIM INTERNATIONAL SHARE (UNHEISGD) F	47.978	0	47.978
**D ISHARES WHOLESALE INTERN EQ INDEX FUND	30.925	0	30.925
**D SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORA	40.982	0	40.982
**D STICKING PENSIONFONDS VOPAF	2.551	0	2.551
**D RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	145.846	0	146.846
**D NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND	1.431	0	1.431
**D SBC MASTER PENSION TRUST 208	84.711	0	84.711
**D EQ ADVISORS TRUST AXA INTERNATIONAL CORE MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	15.345	0	15.345
**D EQ ADVISORS TRUST AXA GLOBAL EQUITY MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	29.909	0	29.909
**D EQ ADVISORS TRUST AXA INTERNATIONAL MANAGED VOLATILITY PORTFOLIO	25.964	0	25.964
**D SBC MASTER PENSION TRUST	88.392	0	88.392
**D MTB GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND 406045794	24.154	0	24.154
**D AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	2.222.255	0	2.222.255
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. AS TRUSTEE FOR MTB8400045792	151.732	0	151.732
**D MTB FOR GOVERNMENT PENSION F045828	352.974	0	352.974
**D NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND	187.936	0	187.936
**D EQ ADVISORS PR EQ TEMPLE GLOB EQ M VO P	51.200	0	51.200
**D THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	5.849	0	5.849
**D ARTEMIS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND	20.828	0	20.828
	673.783	0	673.783

Azionisti: 1.414 Totale: 6 DP* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RT* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Categoria	Tot. Tot.1	Proprio	Delega
BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES FUND OF BLACKROCKFUNDS	2.349	0	2.349
BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX V.I.:FOND OF BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS INC.	7.920	0	7.920
BLACKROCK MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OF BLACKROCK FUNDS II	402.041	0	402.041
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	51.856	0	51.856
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	267.164	0	267.164
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	4.827.456	0	4.827.456
BLACKROCK MSCI EAFE EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND	145.715	0	145.715
DEVEL-EX FOSSIL FUEL IND. FD (BTFDEVXFF)	2.957	0	2.957
EUROPE EQUITY INDEX ESG SCREENED FUND	39.123	0	39.123
MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B (EU)	486.201	0	486.201
MSCI EUROPE EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B	547	0	547
BLACKROCK MSCI EMU INT INDEX FD B (EMUIM)	32.736	0	32.736
MSCI WORLD EQUITY ESG SCREENED INDE	22.373	0	22.373
MSCI ACWI: EX-U.S. INT INDEX FUND H2	1.812.479	0	1.812.479
THRIFT SAVINGS PLAN	20.859	0	20.859
BLACKROCK CDN WORLD INDEX FUND	4.544	0	4.544
BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX PLUS FUND	255.030	0	255.030
BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND	253.560	0	253.560
FQ ADVIS TR EQ INVESTCO INTL GROWTH FORTF	1.972	0	1.972
AVIVA INVESTORS FUND LLC	83.663	0	83.663
TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR PENSION INVESTMENT FUND TRUST NUMBER 21	12.198	0	12.198
LOMBARD ODIER FUNDS (SWITZERLAND) SA LTD	80.355	0	80.355
THE KORTCOIN MOTOR BUS COMPANY (1933) LIMITED DAILY RATED EMPLOYEES RETIREMENT FUND SCHEME	12.969	0	12.969
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED DEFINED BENEFIT SCHME	1.934	0	1.934
VEST INVESTMENT CORPORATION	29.981	0	29.981
JPORGAM MULTI INCOME FUND	374.556	0	374.556
HSBC POOLED INVESTMENT FUND HSBC POOLED EUROPEAN EQUITY FUND	272.650	0	272.650
MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE	20.798	0	20.798
JPORGAM MULTI BALANCED FUND	9.706	0	9.706
AMUNDI HK PORT GROWTH FUND	14.196	0	14.196
REASSURE LIMITED	187.679	0	187.679
AI GLOBAL EQUITY FUND	59.463	0	59.463
HSBC LIFE (INTERNATIONAL) LIMITED	2.354	0	2.354
PTSEC ALLI WORLD INDEX FUND	33.732	0	33.732
AI STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND	35.073	0	35.073
FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED PIXHAM END	144.525	0	144.525
PITK ACS EUROPEAN EX GK FUND	37.611	0	37.611
FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED	89.339	0	89.339
HSBC ETFs PLC	12.487	0	12.487
AXA FRANKFONCTION FINANCIAL FUND	143.985	0	143.985
AXA FRANKFONCTION EUROPEAN FUND	105.900	0	105.900
TR FROSTEN GROWTH TRUST PLC	486.653	0	486.653
PUMK ROTHWELL EUROPE FUND	201.580	0	201.580
SONDERVIRGENSEN VIN	98.348	0	98.348
INTERNATIONALE RAFTALANLAGESELSCHAFT NBR			

Aziendisti: 1.414 Tiscu: 6 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Aziendisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione elettronica alla presenza della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica)

Pagina 11



Handwritten signature and stamp.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale**

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D METZLER ASSET MANAGEMENT GMBH	731.814	0	731.814
**D HSBC EUROPEAN INDEX FUND	185.363	0	185.363
**D AVIVA INVE MJT STRATEGY TARGET RETURN FU	67.778	0	67.778
**D AVIVA INVE INTERNATIONAL INDEX TRACK	10.140	0	10.140
**D FCP ASTORG CROISSANCE	95.026	0	95.026
**D EQUITY EMO CREDIT SUISSE FUNDS AG	117.374	0	117.374
**D EQUITY WORLD EX CH QUALITY PENSION FUND CREDIT SUISSE FUNDS AG	5.770	0	5.770
**D EQUITY WORLD EX CH VALUE WEIGHTED PENSION FUND CREDIT SUISSE FUNDS AG	1.808	0	1.808
**D AXA VORSORGE FONDS II EQUITIES GLOBAL MARKETS PASSIVE CREDIT SUISSE FUNDS AG	34.036	0	34.036
**D CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGITC SA	20.000	0	20.000
**D ALFRED F. KRAUSE	155	0	155
**D ANTHONY K. KESMAN TRUSTEE	825	0	825
**D WILLIAM J. BLEIL	515	0	515
**D MANNING AND NAPIER FUND INC.-BLEND ED ASSET MODERATE SERIES	5.490	0	5.490
**D MANNING AND NAPIER FUND INC PROBLEND MAXIMUM TERM SERIES TWO	154.235	0	154.235
**D ALFRED AND KATHRYNE KRAUSE	125	0	125
**D MANNING AND NAPIER FUND INC. BLEND ED ASSET EXTENDED SERIES	11.245	0	11.245
**D MANNING AND NAPIER FUND INC.OVE RS EAS SERIES	954.515	0	954.515
**D DANIEL P CORAN	320	0	320
**D MIAMI DADE COMMUNITY COLLEGE FOUNDATION	4.135	0	4.135
**D MARTIN J. FARELL	1.475	0	1.475
**D BOILMAKERS LODGE 154 RETIREMENT PLAN	8.650	0	8.650
**D WELLDAM CHEMICAL INC.	700	0	700
**D BRUCE POWER PENSION PLAN	287.935	0	287.935
**D JAMES W DERRICK	13.160	0	13.160
**D MANNING AND NAPIER FUND INC. PRO BLEND MODERATE TERM	19.835	0	19.835
**D THE BAKERY AND CONFECTIONERY UNION AND INDUSTRY	120.215	0	120.215
**D MICHAEL HOTARY	180	0	180
**D SUSAN M. SNYDER	315	0	315
**D MANNING AND NAPIER FUND INC PA O BLEND EXTENDED TERM SERIES	33.750	0	33.750
**D BRICKLAYERS AND ALLIED CRAFT WORKERS LOCAL 2 ALBANY NY PENSION FUND	9.015	0	9.015
**D FNC BANK NA	14.995	0	14.995
**D WILLIAM W. DERRICK FAMILY 2008 G ST EXEMPT REMAINDER TRUST	510	0	510
**D WILLIAM W. DERRICK FAMILY 2008 REMAINDER TRUST	2.175	0	2.175
**D AMUNDI SGR SGA / AZIONARIO EUROPA	187.610	0	187.610
**D GRANDEUR PEAK INT. OPPORT FUND	423.798	0	423.798
**D GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUN.	169.022	0	169.022
**D GRANDEUR PEAK GLO REACH FUND	87.914	0	87.914
**D GRANDEUR PEAK GLOBAL OPP FUND	412.145	0	412.145
**D SEI GLOBAL MASTER FUND PLC UK	12.220	0	12.220
**D GRANDEUR PEAK INTL STALMARUS F	893.168	0	893.168
**D CIPAV ALOIS	109.287	0	109.287
**D AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS	62.868	0	62.868
**D SOGECAP ACTIONS SMALL CAP	726.492	0	726.492
**D IUF 6 A ACT	55.000	0	55.000
**D CASSETTE DIVERSITEE	97.535	0	97.535

Aziendisti: 1.414 Tasse: 1.411
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411

nm* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 nm** delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione telematica)
 RI.* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	125.366	0	125.366
**D	30.401	0	30.401
**D	2.328	0	2.328
**D	203.007	0	203.007
**D	73.100	0	73.100
**D	13.121	0	13.121
**D	12.407	0	12.407
**D	13.902	0	13.902
**D	162.743	0	162.743
**D	48.665	0	48.665
**D	111.639	0	111.639
**D	58.224	0	58.224
**D	9.600	0	9.600
**D	61.762	0	61.762
**D	141.020	0	141.020
**D	22.764	0	22.764
**D	15.116	0	15.116
**D	16.101	0	16.101
**D	35.309	0	35.309
**D	258.134	0	258.134
**D	7.112	0	7.112
**D	758.000	0	758.000
**D	694.338	0	694.338
**D	25.084	0	25.084
**D	37.637	0	37.637
**D	18.997	0	18.997
**D	69.801	0	69.801
**D	5.430	0	5.430
**D	20.131	0	20.131
**D	35.600	0	35.600
**D	29.202	0	29.202
**D	59.313	0	59.313
**D	31.419	0	31.419
**D	35.103	0	35.103
**D	31.885	0	31.885
**D	2.537	0	2.537
**D	14.265	0	14.265
**D	25.496	0	25.496
**D	13.902	0	13.902
**D	16.746	0	16.746
**D	16.719	0	16.719
**D	13.253	0	13.253
**D	6.962	0	6.962
**D	10.644	0	10.644
**D	2.960	0	2.960
**D	9.784	0	9.784



Pagina 13

DIP delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (quotazione effettuata alla produzione del documento)

RLT rappresentazione legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

1.414 Teste:

3 Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale**

Cognome	Proprio	Tot. Voti	Delega
**D		18.402	18.402
**D	0	105.652	105.652
**D	0	91.744	91.744
**D	0	15.100	15.100
**D	0	52.790	52.790
**D	0	23.358	23.358
**D	0	3.019	3.019
**D	0	13.408	13.408
**D	0	3.152.591	3.152.591
**D	0	146.280	146.280
**D	0	2.059	2.059
**D	0	9.539	9.539
**D	0	10.319	10.319
**D	0	302.318	302.318
**D	0	329.349	329.349
**D	0	202.437	202.437
**D	0	2.642	2.642
**D	0	9.923	9.923
**D	0	1.250	1.250
**D	0	36.326	36.326
**D	0	100.018	100.018
**D	0	52.680	52.680
**D	0	84.364	84.364
**D	0	274.700	274.700
**D	0	1.649	1.649
**D	0	23.698	23.698
**D	0	1.015	1.015
**D	0	36.831	36.831
**D	0	2.683	2.683
**D	0	2.934	2.934
**D	0	6.974	6.974
**D	0	4.632	4.632
**D	0	6.967	6.967
**D	0	26.611	26.611
**D	0	408.934	408.934
**D	0	65.800	65.800
**D	0	6.100	6.100
**D	0	9.548	9.548
**D	0	126.700	126.700
**D	0	83.860	83.860
**D	0	53.112	53.112
**D	0	20.840	20.840
**D	0	17.810	17.810
**D	0	48.360	48.360
**D	0	3.213.507	3.213.507



DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (non viene effettuata la potestà di voto)
 BL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 15

Azionisti: 1.414 Tesse: 6
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY MULTIFACTOR INTERNATIONAL EQUITY	30.369	0	30.369
**D	E-SUN COMB BANK LTD IN ITS CAP AMC OF NON EUR MID ES CAP GR F	15.451	0	15.451
**D	TRANSAMERICA JPMORGAN TACTICAL ALLOCATION VP	35.946	0	35.946
**D	TRANSAMERICA INTERNATIONAL EQUITY INDEX VP	2.092	0	2.092
**D	TANGERINE BALANCED INCOME PORTFOLIO	1.311	0	1.311
**D	TANGERINE BALANCED PORTFOLIO	7.660	0	7.660
**D	TANGERINE BALANCED GROWTH PORTFOLIO	9.542	0	9.542
**D	TANGERINE EQUITY GROWTH PORTFOLIO	10.735	0	10.735
**D	MAINSTAY EPOCH CAPITAL GROWTH FUND	83.070	0	83.070
**D	RY MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND	9.228	0	9.228
**D	JNL ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND	2.403	0	2.403
**D	JNL/INVESCO INTERNATIONAL GROWTH FUND	1.438.874	0	1.438.874
**D	JNL MELLON CAPITAL MSCI WORLD INDEX FUND	4.594	0	4.594
**D	ORANGE COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	84.308	0	84.308
**D	RUSSELL COMMON CONTRACTUAL FUND	5.613	0	5.613
**D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY V PLC	15.432	0	15.432
**D	STATE STREET GLOBAL EQUITY EX US INDEX PORTFOLIO	51.331	0	51.331
**D	STATE STREET INTERNATIONAL DEVELOPED EQUITY	157.778	0	157.778
**D	INVESCO V.I. INTERNATIONAL GROWTH FUND	1.898.302	0	1.898.302
**D	INVESCO GLOBAL GROWTH FUND	707.541	0	707.541
**D	INVESCO EUROPEAN GROWTH FUND	2.324.632	0	2.324.632
**D	JOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	134.727	0	134.727
**D	INTERNATIONALE FAPITALANLAGESGESELLSCHAFT MEH FOR DC	73.535	0	73.535
**D	SPDR MSCI EAFE FOSSIL FUEL RESERVES FREE ETF	4.560	0	4.560
**D	SPDR MSCI EAFE STRATEGICFACTORS ETF	17.475	0	17.475
**D	SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF	305	0	305
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	19.036	0	19.036
**D	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	49.395	0	49.395
**D	MDPIM INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOL	27.767	0	27.767
**D	MERCER QIF CCF	1.414.144	0	1.414.144
**D	MGJ FUNDS PLC	163.149	0	163.149
**D	MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC MULTI ASSET	1.443	0	1.443
**D	GTAA PANTHER FUND L.P	45.287	0	45.287
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	45.598	0	45.598
**D	STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	307.581	0	307.581
**D	NORTHROP GROMMAN PENSION MASTER TRUST	1.493.962	0	1.493.962
**D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	391.877	0	391.877
**D	FISHER GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	14.554	0	14.554
**D	FIDELITY INTERNATIONAL HIGH QUALITY INDEX ETF	15.569	0	15.569
**D	RUSSELL INVESTMENTS CANADIAN DIVIDEND POOL	8.249	0	8.249
**D	RUSSELL INVESTMENTS FOCUSED GLOBAL EQUITY POOL	3.580	0	3.580
**D	RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL EQUITY POOL	8.759	0	8.759
**D	RUSSELL INVESTMENTS OVERSEAS EQUITY POOL	20.341	0	20.341
**D	RUSSELL INVESTMENTS MULTI FACTOR INTERNATIONAL EQUITY	2.420	0	2.420
**D	RUSSELL INVESTMENTS OVERSEAS EQUITY FUND	6.474	0	6.474
**D	BANK OF KOREA	491.940	0	491.940

Pagina 16

D9* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D9 delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla votazione assistita)

R1* rappresenta la riga alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 1.414 Tasse: 6
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411

Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D TIMCOR GLOBAL EQUITY POOLED FUND	19.829	0	19.829
**D THE UNIVERSITY OF HONG KONG	34.826	0	34.826
**D STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	69.427	0	69.427
**D SSGA SEQR EIPS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY	47.854	0	47.854
**D SSGA SEQR EIPS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	351.297	0	351.297
**D SIR DAVID TRENCH FUND FOR RECREATION	2.914	0	2.914
**D SUNOUTER SUPERANNOUATION FUND	66.787	0	66.787
**D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYERS RETIREMENT SYSTEM	1.423.349	0	1.423.349
**D DELTASHARES S-F INTERNATIONAL MANAGED RISK ETF	5.214	0	5.214
**D TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	79.431	0	79.431
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	4.064.332	0	4.064.332
**D AXA INV MAN SCHWEIZ AG ORO AXA (CH) STRAT FD ECON TRENDS EQ	102.761	0	102.761
**D MERCK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LIMITED	91.124	0	91.124
**D METZGER ASSET MANAGEMENT GMBH FOR MI-FONDS 415	45.000	0	45.000
**D UBS (IHL) ETF PLC	11.412	0	11.412
**D VANGUARD INVESTMENTS II COMMON	52.355	0	52.355
**D VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND	80.150	0	80.150
**D VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF	1.627	0	1.627
**D VALIC COMPANY II INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND	106.410	0	106.410
**D THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MGMT COLLECT INV F	14.259	0	14.259
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MGMT C TR F TR OPFORT EQ PTF	8.744	0	8.744
**D THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MGMT COLLECTIVE INV F TRUST	18.224	0	18.224
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	242.421	0	242.421
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTRNL EQUITY FUND	10.860	0	10.860
**D WISDOMTREE INTERNATIONAL MIDCAP DIVIDEND FUND	34.576	0	34.576
**D WISDOMTREE EUROPE QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND	9.841	0	9.841
**D WISDOMTREE EUROPE HEDGED SMALLCAP EQUITY FUND	66.750	0	66.750
**D NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	188.427	0	188.427
**D PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY	17.783	0	17.783
**D WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (IRELAND) PLC	8.139	0	8.139
**D MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY	24.228	0	24.228
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	2.439.811	0	2.439.811
**D SSGA RUSSELL FD GL EX INDEX NONLENDING OP COMMON TRUST	2.491	0	2.491
**D SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON LENDING COMMON	54.751	0	54.751
**D MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON LENDING COMMON TR	7.543	0	7.543
**D STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV	190.375	0	190.375
**D UBS ETF	125.756	0	125.756
**D IBM 401K PLUS PLAN	812.357	0	812.357
**D DEPARTMENT OF STATE LANDS	112.632	0	112.632
**D RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	67.723	0	67.723
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	114.291	0	114.291
**D TITIA CRF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	1.078.279	0	1.078.279
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL INTERN DEVELOPED MKT	557.466	0	557.466
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL GLOBAL EQUITY FUND	72.935	0	72.935
**D VALIC COMPANY I INTERNATIONAL EQUITIES FUND	15.076	0	15.076
**D	43.310	0	43.310



DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione di delega)
 RL* rappresentanza, legata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 17

Azionisti: 1.414 Teste: 6
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D BRIGHTHOUSE FUNDS TRUST II METLIFE MSCI SAFE INDEX ETF	42.655	0	42.655
**D STATE OF MINNESOTA	331.088	0	331.088
**D RUSSELL INVESTMENT FUNDS INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS	12.771	0	12.771
**D JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	1.723	0	1.723
**D SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	112.033	0	112.033
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC	41.279	0	41.279
**D RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	17.047	0	17.047
**D MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC	19.771	0	19.771
**D MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FD TR GLOBAL STRATEGIST PTF	7.381	0	7.381
**D MORGAN STANLEY VAR INS FUND INC. GLOBAL STRATEGIST PORTFOLIO	1.848	0	1.848
**D ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD	3.120	0	3.120
**D SPDR STOXX EUROPE 50 ETF	13.099	0	13.099
**D COMMON TRUST ITALY FUND	556.882	0	556.882
**D SPDR S-P WORLD EX AUSTRALIA FUND	1.907	0	1.907
**D RUSSELL INVESTMENTS LOW CARBON GLOBAL SHARES FUND	7.578	0	7.578
**D EMERGENCY SERVICES SUPERANNUATION SCHEME	2.634	0	2.634
**D FIRST STATE SUPERANNUATION SCHEME	100.893	0	100.893
**D IBS IQ MSCI WORLD EX AUSTRALIA ETHICAL ETF	1.299	0	1.299
**D IBS IQ MSCI EUROPE ETHICAL ETF	760	0	760
**D RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND	44.767	0	44.767
**D STATE STREET INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST	25.936	0	25.936
**D BLACKROCK AM SCHWEIZ AG OBO BIFS WORLD EX SWITZ EQ	12.079	0	12.079
**D FLOURISH INVESTMENT CORPORATION	179.230	0	179.230
**D THE TRUSTEES OF B9 PENSION FUND	187.850	0	187.850
**D THE TRUSTEES OF CONGOCOPHILLIPS PENSION PLAN	6.888	0	6.888
**D TM CRUX OEC TM CRUX EUROPEAN FUND	202.071	0	202.071
**D FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND	21.048	0	21.048
**D FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND	12.050	0	12.050
**D HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND	571.404	0	571.404
**D NAWEST TRU DFP SERV LTD ATO ST. JAMES S PL GL EQ UN TR	306.175	0	306.175
**D MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	305.811	0	305.811
**D F9 RUSSELL INVESTMENTS ICVC FP RUSSELL INV INT	4.282	0	4.282
**D TM CRUX OEC TM CRUX EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND	2.683.540	0	2.683.540
**D THE TRUSTEES OF JOHNSON & JOHNSON UK GROUP RETIREMENT	115.071	0	115.071
**D THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION	10.969	0	10.969
**D THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD	33.251	0	33.251
**D THE TRUSTEES OF GOLDMAN SACHS UK RETIREMENT PLAN	1.853	0	1.853
**D STICHTING PHILIPS PENSIONFONDS	50.667	0	50.667
**D VANGUARD INV FDS ICVC VANGUARD FTSE DEV WOR LD EX UK EOT IND	124.788	0	124.788
**D VANGUARD INV FDS ICVC VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX UK EQ INDEX	244.947	0	244.947
**D VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	5.192	0	5.192
**D PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	4.162	0	4.162
**D ZURICH ASSURANCE LTD	1.257.414	0	1.257.414
**D ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN	86.980	0	86.980
**D SCOTTISH WIDOWS INV SOLUTIONS F ICVC EUROPEAN (EX UK) EQ FD	123.428	0	123.428
**D PACE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENTS	47.024	0	47.024

Pagina 18

Azionisti: 1.414 Tesc: 6 D19* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411 D19* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

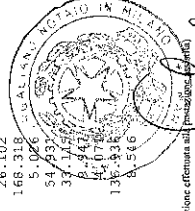
D19* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

D19* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE Oggetto: Modifica art. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	374.605	0	374.605
**D OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	53.192	0	53.192
67777 ESPOSITO MARCO	0	0	0
**D BELFIUS EQUITIES B	135.163	0	135.163
**D CANDRIAM SUSTAINABLE SA	80.936	0	80.936
**D BELFIUS PENSIONFUNDS	135.875	0	135.875
**D GS TAGS MARKET CONTINUOUS INTERNATIONAL	33.726	0	33.726
**D NAMWEST TDS DEP BNYM RW GLO EQ FUND	3.780	0	3.780
**D BNYMTCIL CGF WDSQ LA	24.861	0	24.861
**D BNYMTCIL CABRINI HEALTH FOUNDATION INC	11.554	0	11.554
**D CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS	6.195	0	6.195
**D CENTRAL PENSION FUND OF THE INT UNION OF OPERATING ENGINEERS AND PARTICIPATING EMPLOYERS	21.461	0	21.461
**D CERVURITE INTERNATIONAL LLC	1.765	0	1.765
**D USNIA GLOBAL EQUITY	1.765	0	1.765
**D ALAMOS A LLC	984	0	984
**D ERIE COMMUNITY FOUNDATION	17.200	0	17.200
**D ALLEGHENY COLLEGE	12.700	0	12.700
**D EATON VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP COMMON TRUST FUND	9.830	0	9.830
**D STITCHING REDRIJSTARPENSIONFONDS	18.707	0	18.707
**D EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS III	14.845	0	14.845
**D GMPF COL EAFE GIMNA Q	1.200	0	1.200
**D DEP OF SSGA NONUS EQUITY B2	1.404	0	1.404
**D DEP OF SSGA NONUS EQUITY B1	2.404	0	2.404
**D DEP OF SSGA NONUS EQUITY R2	2.830	0	2.830
**D DEP OF SSGA NONUS EQUITY H1	1.654	0	1.654
**D THE CONSOLIDATED EDISON PENSION PLAN MASTER TRUST	416.568	0	416.568
**D VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	1.209.119	0	1.209.119
**D UMC BENEFIT BOARD INC	913	0	913
**D LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	29.518	0	29.518
**D VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	1.115.767	0	1.115.767
**D Citi RETIREMENT SAVINGS PLAN	41.526	0	41.526
**D IQ CANDRIAM ESG INTERNATIONAL EQUITY ETF	645	0	645
**D GLOBAL TR CO TS INTL SMALL CP 303779	426.187	0	426.187
**D BNYMTCIL WINTON GLOBAL EQUITY FD T8	1.243	0	1.243
**D ADVANCED SERIES TRUST AST F ROME PRICE GROWTH OPPORTUNITIES PORTFOLIO GATEWAY CENTER	68.197	0	68.197
**D AST TRP DIVERS SEAL GMPH PORT FDMO	1.728	0	1.728
**D GREAT WEST CORE STRATEGIES- INTERN	37.500	0	37.500
**D GREAT WEST CORE STRATEGIES INTERNATIONAL EQUITY FUND	1.882	0	1.882
**D DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	26.102	0	26.102
**D STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV II	168.318	0	168.318
**D CME FROM INTL DISCOVERY	5.026	0	5.026
**D INTERNATIONAL EQUITY FUND	54.931	0	54.931
**D THE HARTFORD RETIREMENT PLAN TRUST FOR US EMPLOYEES	33.115	0	33.115
**D 55641 HUP GLOBALE AKTIER IV	9.947	0	9.947
**D 55016 UP INTERNATIONAL ARTISAN	4.071	0	4.071
**D AMERICAN ELECTRIC POWER RETIREE MEDICALTRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES	136.546	0	136.546
**D AMERICAN ELECTRIC POWER RETIREE MEDICALTRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES	8.546	0	8.546



DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata all'assemblea straordinaria)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 19

1.414 Tasse: 6
 1.411 Azionisti in delega: 1.411

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
*** AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST	39.688	0	39.688
*** WILSHIRE MUTUAL FUNDS INC WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND	10.793	0	10.793
*** 2048 APG DME LACM GI.	496.977	0	496.977
*** 1216 APG DME FINANC	2.360.888	0	2.360.888
*** 2049 APG DME ARROWST	344.853	0	344.853
*** 1233 APG DME CORE EU	1.068.500	0	1.068.500
*** B4305 FRB M LUND REV IR	987	0	987
*** VOLUNTARY EMPLOYEES BENEFICIARY ASSOCIATION SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY	1.299	0	1.299
*** CF DV INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	23.760	0	23.760
*** THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	466.004	0	466.004
*** UNISYS MASTER TRUST	53.121	0	53.121
*** INVESCO MARKETS II PLC	1.862	0	1.862
*** FIDELITY SALEM STREET TRUST FIDELITY SAI INTERNATIONAL INDEX FUND	282.796	0	282.796
*** SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	6.119	0	6.119
*** SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	4.885	0	4.885
*** TEXAS UTILITIES QUAL NET PARTNERSHIP	1.076	0	1.076
*** EVK DEAM SPK	20.000	0	20.000
*** FRANKLIN ADVISERS INC	1.400	0	1.400
*** PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN	1.244	0	1.244
*** IVY PROSHARES MSCI ACWI INDEX FUND	2.590	0	2.590
*** BCI POOLED INVESTMENT FUND SERIES SMARTEUROPEAN EQUITY FUND	16.430	0	16.430
*** ADVANCED SERIES TRUST AST ACADEMIC STRATEGIES ASSET ALLOCATION PORTFOLIO	3.594	0	3.594
*** SOUTH CAROLINA RETIREMENT SYSTEMS GROUP TRUST	3.533	0	3.533
*** THE STATE OF CONNECTICUT ACTINGTHROUGH ITS TREASURER	98.994	0	98.994
*** BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	86.137	0	86.137
*** KENTUCKY RETIREMENT SYSTEMS INSURANCE TRUST FUND	260.000	0	260.000
*** PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	27.992	0	27.992
*** VERILION MASTER SAVINGS TRUST	109.800	0	109.800
*** BELL ATLANTIC MASTER TRUST	48.760	0	48.760
*** PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	842.993	0	842.993
*** OPERATING ENGINEERS LOCAL 101 PENSION FUND	140.000	0	140.000
*** OPPENHEIMER GLOBAL ESG REVENUE ETF	82	0	82
*** BLACKROCK WORLD EX FLORIDA RET SYS	121.116	0	121.116
*** FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	21.100	0	21.100
*** BNYMTD BLK GTR EUR EQ TRCK FD INV	392.082	0	392.082
*** BLK GTR EU INV TST PL INV 2P BNYMTD	854.709	0	854.709
*** BNYMTD ALK CONTINENTAL EURO INC	3.061.520	0	3.061.520
*** AMG TIMESQUARE INTL SM CAP	2.495.213	0	2.495.213
*** BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND	28.810	0	28.810
*** PHC SSGA EQ	83.905	0	83.905
*** BNYMTD BLK EURO DYNAMIC FD	6.776.094	0	6.776.094
*** PENN SERIES DEV INTL INDEX FUNO	3.881	0	3.881
*** MIN DEF PF OMN AMUNDI RUSSILV	44.717	0	44.717
*** 200L RE L AND G MSCI EQ	3.810	0	3.810
*** POOL RE JPM REI EQUITY	10.769	0	10.769
*** AST GS MULET ASSET PORT LIQ PDEB	8.710	0	8.710

Azionisti:

1.414

Teste:

Azionisti in proprio:

3

Azionisti in delega:

1.411

Pagina 20

6 Tot.* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1.411 Tot.* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione azionisti)
 Tot.* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
STRIVE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA	9.023	0	9.023
KEROCK RETIREMENT SYSTEMS	600.000	0	600.000
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	24.109	0	24.109
OPPENHEIMER INTERNATIONAL REVENUE ETF	72	0	72
OPPENHEIMER GLOBAL REVERSE ETF	313	0	313
DURE ENERGY QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING	25.722	0	25.722
FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST VIP FUND	137.000	0	137.000
FET FRR INTERNATIONAL GROWTH FD	4.930.000	0	4.930.000
CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND	1.896	0	1.896
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY	26.722	0	26.722
MANAGING AND NAPIER FUND INC BALNEA INTERNATIONAL DISCOVERY FUND	784.240	0	784.240
ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED	2.145	0	2.145
PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO 2 PRUDENTIAL QMA INTL DEVELOPED MKTS INDEX FUND	2.025	0	2.025
CZ AMDELIAN SSGA	9.340	0	9.340
VANGUARD INTL HIGH DIV YLD INDEX FD	98.834	0	98.834
THE TEXAS A AND M UNIVERSITY SYSTEM	380.703	0	380.703
NSRF PARA EAFE PI 1	4.610	0	4.610
NSRF PARA EAFE MONI	6.394	0	6.394
SPICHTING PENSIONFONDS OMV	76.923	0	76.923
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO	33.453	0	33.453
DIOCESE OF VENICE PENSION PLAN AND TRUST	777	0	777
OFFICE MCM MSC WORLD FD	7.743	0	7.743
FIREF AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLORADO	11.430	0	11.430
CPA COP PSERS PSERS ACME X US INDEX	65.541	0	65.541
ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLC	53.347	0	53.347
TEA BLACKROCK INC INTL	116.931	0	116.931
NY BAIF ALLIANCEINVEST INTL EQ	4.729	0	4.729
NY BEIS SSGA EAFE INDEX PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA	139.850	0	139.850
ENSIGN PEAK GRANDPRIX PEAK INF	175.910	0	175.910
ULICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND LP	585.940	0	585.940
US BANK GUIDEMARK WORLD EX US FUND	32.317	0	32.317
ULICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND LP	14.455	0	14.455
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	24.862	0	24.862
DEUTSCHE XTRX MSC1 STH EUR HOG ETF	104.358	0	104.358
BRYANT RAMAN WORLD RECOVERY FUND	735	0	735
BGF CONT EURO FLEXIBLE FD EORO EORD	100.740	0	100.740
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND	6.323.261	0	6.323.261
BGF EUROPEAN VALUE FD	2.330.077	0	2.330.077
BGF EURO MKTS FD EORO EQUITY FT	2.745.584	0	2.745.584
BOYD BLK CONT EORO FD	5.213.258	0	5.213.258
ALL INTERNATIONAL INDEX FUND	1.582.480	0	1.582.480
BLU DC EUROPEAN GROWTH FD AG PE	70.928	0	70.928
ARION GLOBAL EQUITY FUND	247.468	0	247.468
SWET INFA FONDS	2.285	0	2.285
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	34.464	0	34.464
	3.447	0	3.447

Pagina 21

Azionisti:

Teste:

Azionisti in proprio:

3 Azionisti in delega:

6

1.411

Delega alla persona fisica sopra indicata con il numero delle azioni magneticamente rappresentate

*Delega alla persona fisica sopra indicata con il numero delle azioni magneticamente rappresentate

Delega alla persona fisica sopra indicata con il numero delle azioni magneticamente rappresentate



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVORITE VOL.

Cognitive	Det.	Prop.
AP7 EQUITY FUND	643.742	0
MSY JP MORGAN	110.296	0
SIEMENS BALANCED SPK	863	0
ACF AMERICAN CENTURY	23.193	0
ALABAMA TRUST FUND	142.850	0
COUNTY AND MUNICIPAL GOVERNMENT CAPITAL IMPROVEMENT TRUST FUND	66.907	0
AZL NEJ INTERNATIONAL VALUE FUND	2.040	0
BNYMCIL GIG EUROPEAN EQ ALTER TRAD	122.084	0
GAMMA EMIRATES INVESTMENTS LLC	1.026	0
INVESCO GLOBAL GROWTH EQUITY POOL	413.006	0
INVESCO INTERNATIONAL GROWTH FUND	553.756	0
INVESCO INTERNATIONAL GROWTH CLASS	109.212	0
INVESCO GLOBAL GROWTH CLASS	99.749	0
INVESCO CORE EUROPEAN BALANCED CLASS	30.174	0
INVESCO CANADIAN PREMIER GROWTH FUND	289.212	0
INVESCO CANADIAN PREMIER GROWTH CLASS	260.936	0
INVESCO CANADIAN BALANCED FUND	285.512	0
SIEMENS FONDS INVEST CASH	13.432	0
HOLTH HAI SHOWELLIE EAFE EUR ARCHDUCEST OF HARFORD INVESTMENT TRUST	79.939	0
PUBLIC EMPLOYERS RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	206.920	0
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	17.862	0
THE BANK OF KOREA	60.486	0
BOK KIC GEPDO	19.957	0
BOK MCH DR FPD	1.800	0
AME TIMESMARE GLOBAL SMALL CAP FUND	81.371	0
COX ENTERPRISES ISC MASTER TRUST	470.000	0
GREAT WEST INTERNATIONAL GROWTH	24.293	0
PS F8 DEVEL MARK EX US SMALL PORT	1.656	0
PS FTSE&FT ESEM UCITS ERF BNYMCTC	45.867	0
56053 I2 GLOBAL EQUITIES 1	227.876	0
WILIA MCHT MER INFL PD OREWEIS	152.022	0
AST JPM GL THEM PORT 2 INT EME FDNB	792	0
ROCKEF ARDS REEMIN ACWI EXVS 290611 ROCKEFELLER BROTHERS FUND INC	29.040	0
ALLSTATE LIFE INSURANCE COMPANY	4.221.644	0
BNYMTD OF MITON EUROPEAN OPS FUND	36.305	0
GREAT WEST INTERNATIONAL INDEX FUND	921	0
AST ALERK GLOBAL SYMPL PT TE PPOG	164.000	0
AST RCM WORLD TREND PORT POSF	2.346	0
KAPITALFORENINGSINVESTIN PRO	2.922	0
DEUTSCHE XTRKS MSCI ALL WORLD HDG	46.919	0
PFI INTL EQUITY INDEX FUND	2.713	0
BANK OF KOREA	2.713	0
BNYMCTC LAZARD EUROPEAN EQUITY FUN	21.572	0
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	3.235.350	0
IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EURO ETE	589	0

Página 22

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

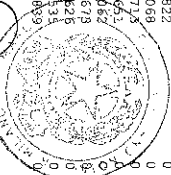
*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

*RL** rappresenta l'equale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

FAVOREVOLI

Página 23

Di*: delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESTO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. voti	Proprio	Delega
**D INR COP TREAS PAP RHUBELIANF MSCI	0	0	3.251
**D XI RONIS X12 SPK	130.923	0	130.923
**D OLD NORTH SPARC. HEDGED EQUITY MNT LLC	34.063	0	34.063
**D UNIOR INVESTMENT LUXEMBOURG SA	230.935	0	230.935
**D GIG EUROPEAN LONG-SHORT FUND	11.492	0	11.492
**D VAN NOTTE-STRATEG MASTER FUND MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITES	5.129	0	5.129
**D VAN QUALITTING INVESTOR FUNDS PLC BAN GIG BUS MASTER QIF	57.469	0	57.469
**D BAN GIG TOTAL LIMITED MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	26.751	0	26.751
**D ACADIAN LEVERAGED DIVERSIFIED ALPHA EQUITY FUND	86.009	0	86.009
**D ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACADIAN DIVERSIFIED ALPHA	10.903	0	10.903
**D MANAGED INVEST FCC LTD - CS SMALL AND MID CAP ALPHA OPE FUND CO CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT SWITZ	151.182	0	151.182
**D 151.182			
**D MAN QUALITTING INVESTOR FUNDS PLC-VAN GIG BUS MASTER QIF C/O GIG PARTNERS LP	107.138	0	107.138
**D MAN MULTI-STRATEG MASTER FUND C/O VAN SOLUTIONS LTD	9.626	0	9.626
**D BAN GIG TOTAL LIMITED C/O GIG PARTNERS LP	67.249	0	67.249
**D GIG EUROPEAN LONG-SHORT FUND C/O GIG PARTNERS LP	26.267	0	26.267
**D COL FIRST STATE INV LTGAS RE FOR CANNONALPH SPECIALIST FD 43 C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	18.787	0	18.787
**D ALPHAMATICS MASTER FUND LTD CO PICTET ASSET MANAGEMENT SA.	85.075	0	85.075
**D NORGES BANK	208.595	0	208.595
**D GOVERNMENT OF NORWAY	6.716.274	0	6.716.274
**D VICTORIAN SUPERANNUATION FUND	19.991	0	19.991
**D JANA PASSIVE GLOBAL SHARE TRUST	28.708	0	28.708
**D USF FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	261.642	0	261.642
**D USF FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA	85.729	0	85.729
**D USF (LUX) STRATEGY SICAV SAP DEFENSIVE (USD)	8.852	0	8.852
**D USF (LUX) STRATEGY SICAV SAP MEDIUM (USD)	22.348	0	22.348
**D USF (LUX) STRATEGY SICAV SAP DYNAMIC (USD)	8.113	0	8.113
**D STRATEGY SICAV	1.747	0	1.747
**D ACORA MASTER FUND LIMITED APPELEY TRUST (CAYMAN) LTD	12.384	0	12.384
**D 801 INVESTMENTS LLC	5.287	0	5.287
**D AB ARYA PARTNERS (MASTER) FOND SICAV-PAIF S.C.	7.208	0	7.208
**D ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK LOVC II - ABERDEEN EUROPEAN EQUITY FINANCED INDEX FUND	8.356	0	8.356
**D ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK LOVC II - ABERDEEN EUROPEAN EQUITY TRACKER FUND	3.053	0	3.053
**D ACCORN 1998 TRUST	536	0	536
**D REGION CUSTODY B.V	617.604	0	617.604
**D AHD DIRECTIONAL EQUITIES MASTER LIMITED	19.673	0	19.673
**D AHI GENESIS 2 LIMITED C/O MAPLES CORPORATE SERVICES LIMITED	51.805	0	51.805
**D ALFRED I. DUPONT TESTAMENTARY TRUST	13.921	0	13.921
**D ALICE A PROIETTI FAMILY TRUST CND 09/27/13	1.059	0	1.059
**D ALM 2010 FAMILY TRUST ALICE WALTON/C/O WALTON ENTERPRISES LLC	27.704	0	27.704
**D AMG FUNDS PLC	141.600	0	141.600
**D ASCENSION ALPHA FUND LLC	31	0	31
**D ATLAS MASTER LTD	59.083	0	59.083
**D AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY	20.579	0	20.579
**D AVALON PORTFOLIO II LLC	2.618	0	2.618
**D BAE SYSTEMS 2000 PENSION PLAN	84.583	0	84.583

Pagina 24

Azionisti:

Azionisti in proprio

1.414 Teste:
3 Azionisti in delega:

6 1.411

DPF delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda ingegnerica (riconferma firmata alla presidenza assemblea)

**DP delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda ingegnerica (riconferma firmata alla presidenza assemblea)

ML rappresentazioni legittime della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda ingegnerica.

Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D EMPIRE LIFE GLOBAL EQUITY FUND	21.775	0	21.775
**D EMPIRE LIFE INCOME FUND	21.895	0	21.895
**D EMPIRE LIFE INTL EQUITY FUND	136.600	0	136.600
**D EMPIRE LIFE PREMIER EQUITY F3	19.781	0	19.781
**D EMPIRE PENSION EQUITY FUND	14.933	0	14.933
**D EMPIRE UL PHANTOM I6	214	0	214
**D EMPIRE UL PHANTOM SFG5	6.236	0	6.236
**D EMPIRE UL PHANTOM SFG8	7.293	0	7.293
**D EMPIRE UL PHANTOM SFG9	2.096	0	2.096
**D EMPIRE UL PHANTOM SFG9S	2.472	0	2.472
**D EXELON FITZPATRICK QUALIFIED FUND	530	0	530
**D EXELON PEACH BOTTOM UNIT 1 QUALIFIED FUND	1.688	0	1.688
**D FCM INTERNATIONAL LLC	1.024.353	0	1.024.353
**D FIAM GROUP TRUST FOR EMPLOYEES BENEFIT PLANS	216.300	0	216.300
**D FIDELITY ADVISOR SERIES VILL: FIDELITY ADVISOR OVERSEAS FUND	395.000	0	395.000
**D FIDELITY ADVISOR SERIES VILL: FIDELITY ADVISOR DIVERSIFIED INTERNATIONAL FUND	708.990	0	708.990
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY DIVERSIFIED INTERNATIONAL R6 FUND	1.095	0	1.095
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY ENDURING OPPORTUNITIES FUND	376.369	0	376.369
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	11.136	0	11.136
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	495	0	495
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	228.775	0	228.775
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	22.512	0	22.512
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	1.181	0	1.181
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	2.259	0	2.259
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	1.533	0	1.533
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	6.241	0	6.241
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	169.585	0	169.585
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	17.341	0	17.341
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	14.087	0	14.087
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	14.965	0	14.965
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	15.311	0	15.311
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	27.715	0	27.715
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	6.256	0	6.256
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	194.086	0	194.086
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	1.194	0	1.194
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	4.160	0	4.160
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	912	0	912
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	737.671	0	737.671
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	38.192	0	38.192
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	2.985	0	2.985
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	4.458	0	4.458
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	3.380	0	3.380
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	3.362	0	3.362
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	3.894	0	3.894
**D FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	15.894	0	15.894

Pagina 26

Avvisi: 1 414 Test: 6 Ditt delega alla prima lista sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1 411

Ditt delega alla prima lista sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettiva e alla produzione assistita)
Ditt delega alla prima lista sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettiva e alla produzione assistita)
Ditt delega alla prima lista sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettiva e alla produzione assistita)

Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

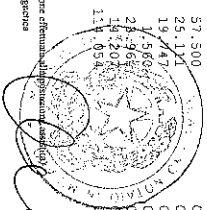
FAVORREYOLI

	Cognitive	Not. Voct	Proprio	Delega
***	IBM PENSION PLAN	5,225	0	0
***	IL-1A WORLD ESG SCREENED FUND	5,212	0	0
***	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	5,212	0	0
***	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ON BEHALF OF THE WORLD BANK GROUP TRUST FUNDS	22,867	0	22,867
***	3,379		3,379	0
***	INTERNATIONAL MONETARY FUND STAFF RETIREMENT PLAN	413,711	0	413,711
***	IRISH LIFE ASSURANCE PLC	268,282	0	268,282
***	INA - FOREST INDUSTRY PENSION PLAN 2100	196,300	0	196,300
***	JANSSEN INC. MASTER TRUST	113,228	0	113,228
***	JCW 1987 ARTICLE II DESC TRUST FBOUIM DTD 1/1/2012	200	0	200
***	JCW 1987 ARTICLE II DESC TRUST FBOUIM	176	0	176
***	JCW 1987 ARTICLE II DESC TRUST FBOUIM	178	0	178
***	JCW 1987 ARTICLE II DESC TRUST FBOUIM	32,036	0	32,036
***	JCW 1987 ARTICLE II DESC TRUST FBOUIM	25,319	0	25,319
***	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND	2,351	0	2,351
***	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND	3,079	0	3,079
***	JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST..	1,099	0	1,099
***	JTA TRUST NO. 1 UAD 9/19/02	78,218	0	78,218
***	JTA TRUST NO. 2 UAD 9/19/02	29,349	0	29,349
***	JTA TRUST NO. 5 UAD 9/19/02	66,576	0	66,576
***	K INVESTMENTS SH LIMITED	30,081	0	30,081
***	KERN COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT ASSOCIATION	5,330	0	5,330
***	KOMMUNAL LANDSPENSIONSKASSE GLENSIDIG FORSTIRINSELSTAF	189,167	0	189,167
***	LARK AVENUE INVESTMENTS LLC	2,235,604	0	2,235,604
***	LATVIAN BANKA	462	0	462
***	LEGAL AND GENERAL	3,360	0	3,360
***	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	428	0	428
***	LEGAL AND GENERAL APPROVED CONTRACTUAL SCHEME	126,609	0	126,609
***	LEGAL AND GENERAL CCF	384,977	0	384,977
***	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST..	0	0	0
***	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST..	0	0	0
***	LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST	1,487	0	1,487
***	LEGAL AND GENERAL FUTURE WORLD ESG DEVELOPED INDEX FUND	14,518	0	14,518
***	LEGAL AND GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND	52,889	0	52,889
***	LEGAL AND GENERAL ICAY	51,373	0	51,373
***	LEGAL AND GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST	34	0	34
***	LEGAL AND GENERAL MSCI EAFE FUND LLC	81,160	0	81,160
***	LEGAL AND GENERAL MSCI EAFE FUND LLC	330,491	0	330,491
***	LEHMAN-STAMM FAMILY PARTNERS LLC LEHMAN-STAMM FAMILY PARTNERS LLC	425,894	0	425,894
***	LEHMAN-STAMM FAMILY PARTNERS LLC LEHMAN-STAMM FAMILY PARTNERS LLC	57,500	0	57,500
***	LIFE INTERNATIONAL, DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	25,111	0	25,111
***	LIFE INTERNATIONAL, DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	19,747	0	19,747
***	LIFE INVESTMENTS LLC	1,560	0	1,560
***	MALACITE 35 TRUST	2,964	0	2,964
***	NAN SLS TOPAL LIMITED C/O MAPLES CORP SVCS LTD	14,207	0	14,207
***	MANDATORY PROVIDENT FUND SCHEMES	14,054	0	14,054
***	MANTLIFE GLOBAL FUND.			

Página 27

De: delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RL* rappresenta la legge alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda anagrafica



Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESTO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MAPLE CORPORATE SERVICES LIMITED	470.507	0	470.507
**D HERCER PASSIVE INTERNATIONAL SHARES FUND	22.125	0	22.125
**D SPREESIDE PENSION FUND	15.335	0	15.335
**D STONEHILL NORTH AMERICA INC. MASTER RETIREMENT TRUST	16.091	0	16.091
**D RICHWEST OPERATING ENGINEERS PENSION TRUST FUND	780.000	0	780.000
**D MONTGOMERY COUNTY CONSOLIDATED RETIREE HEALTH BENEFITS TRUST	45.700	0	45.700
**D MONTGOMERY COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	125.700	0	125.700
**D MORGAN STANLEY DEFINED CONTRIBUTION MASTER TRUST	70.528	0	70.528
**D MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	1.371	0	1.371
**D NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND	189.704	0	189.704
**D NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	160.665	0	160.665
**D NALINC EAFE EQUITY INDEX FUND	8.402	0	8.402
**D NALINC EAFE EQUITY INDEX FUND - CLASS N	602	0	602
**D NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	57.769	0	57.769
**D NEWBORN NOMINEES LIMITED INVESTORS WHOLESALE GLOBAL EQUITY (INDEX) TRUST	19.513	0	19.513
**D NORTHERN FUNDS - INTERACTONAL, RQIITY INDEX FUND	212.437	0	212.437
**D NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	1.342.481	0	1.342.481
**D NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	7.059	0	7.059
**D NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	253.664	0	253.664
**D NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND	110.465	0	110.465
**D NNGI - OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US EQUITY INDEX FUND - LENDING	29.822	0	29.822
**D NNGI-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	20.126	0	20.126
**D NNGI-OM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND - NON LENDING	64.998	0	64.998
**D NNGI-OM COMMON DAILY EAFE INDEX FUND - LENDING	49.190	0	49.190
**D NUMERIC ALTERNATIVE RISK PREMIA SMA A/C MSPB	56.436	0	56.436
**D OLD MUTUAL TREASURERLE EUROPEAN SELECT FUND	25.759	0	25.759
**D ORIZABA LP	4.718	0	4.718
**D PRO-COR INVESTMENTS LLC	1.566	0	1.566
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	129.167	0	129.167
**D PYRAMIS PENSION AGENCY	305.996	0	305.996
**D PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	40.946	0	40.946
**D QIC INTERNATIONAL EQUITIES FUND	4.326	0	4.326
**D QOSPER	11.491	0	11.491
**D QUTENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2	6.228	0	6.228
**D RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT INC	9.869	0	9.869
**D REGIME DE RETRAITE D HYDRO QUEBEC	73.624	0	73.624
**D RIVER AND MERCANTILE GLOBAL HIGH ALPHA FUND	17.316	0	17.316
**D S. ROBSON WALTON 1999 CHILDRENS TRUST	1.340	0	1.340
**D S. ROBSON WALTON 2009 GREAT NO. 4 ARTICLE 21 TRUST	1.153	0	1.153
**D S. ROBSON WALTON 2010 TRUST	1.359	0	1.359
**D SDA INTL EQUITY INDEX FUND	15.702	0	15.702
**D SLIC - EUROPEAN EQUITY GROWTH FUND	186.021	0	186.021
**D SLIC ER EX UK SM CM PD XESC	177.975	0	177.975
**D SLIC II - STANDARD LIFE INVESTMENTS	580.474	0	580.474
**D SIM PORTFOLIO LLC	4.903	0	4.903
**D SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS	151.872	0	151.872

Pagina 28

Aziendati: 1.414 Testi: 6
 Aziendati in proprio: 3 Aziendati in delega: 1.411

DTT delega alla prima persona sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (ovvero) delega alla persona assistita
 NI: rappresentanza agli altri persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

		Tot. Voti	Proprio	Delega
***	Cognome			
***	VOTOTRAPIRONDEZ KLP AS-FINRUHA INDEX 1	34.705	0	34.705
***	VOTOTRAPIRONDEZ KLP AS-FINGLOBAL INDEX 1	74.900	0	74.900
***	VONTOSOL FUND (CH) - VESCORE GLOBAL-EQUITY MULTIFRACOR OLIVIER SCHAUBETTER VONTOSOL FONDS SERVICES AG 402	4.261	402	0
***	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	17.260	0	17.260
***	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	829.501	0	829.501
***	ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME	336.353	0	336.353
***	ZURICH LIFE ASSURANCE PLC			
***	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF JUPITER EUROPEAN FUND NAT WEST BK PLC AS TRUSTEE OF JUPIT	8.252.947		0
***	B.252.947			
***	DOFASCO EXPLOITRES SAVINGS AND PROFIT SHARING FUND	13.901	0	13.901
***	C.R. HYPO-QUEBEC - TIME2	32.640	0	32.640
***	CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE	349.509	0	349.509
***	CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE	599.912	0	599.912
***	CHESS INTERNATIONAL PROPERTIES LTD	1.147	0	1.147
***	CONCORO EQUITY FUND	1.715	0	1.715
***	CONCORO EQUITY FUND	629	0	629
***	IM OLIVESTERLEI GLOBAL EQUITY FUND	13.786	0	13.786
***	ASERDEN SPANDARD INVESTMENTS	2.604.037	0	2.604.037
***	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	13.549	0	13.549
***	G FUND AVENTE EUROPE	1.683.450	0	1.683.450
***	PRIVILEGES .. OF MORGAN PAN EUROPEAN FLEXIBLE EQUITY	25.740	0	25.740
***	AMUNDI FONDS MULTI ASSET CONSERVATIVE	53.265	0	53.265
***	AMUNDI FONDS EQUITY EUROPE RISK PARITY	9.982	0	9.982
***	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	718	0	718
***	AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR	1.356	0	1.356
***	AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR	752	0	752
***	AMUNDI FDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INC	36.832	0	36.832
***	AMUNDI FDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INC	183.093	0	183.093
***	AMUNDI FONDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNIT	2.590.090	0	2.590.090
***	AMUNDI FONDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP	45.282	0	45.282
***	AMUNDI FDS GLOB MULTI-ASSET CONSERVATIVE	74.801	0	74.801
***	AMUNDI FDS GLOB MULTI-ASSET CONSERVATIVE	163.919	0	163.919
***	AMUNDI FONDS EURO MULTI-ASSET TARGET INC	83.718	0	83.718
***	AMUNDI FONDS EQUITY EURO RISK PARITY	6.561	0	6.561
***	AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	405.000	0	405.000
***	G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE	276.850	0	276.850
***	AMUNDI INDEX MSCI EMU	750.000	0	750.000
***	IO FUNDS - CONTINENTAL EUROPE SMALL & MID LEADERS 18.05.2017	630.501	0	630.501
***	AMUNDI FONDS EQUITY EUROPEAN SMALL CAP	122.591	0	122.591
***	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	3.441.109	0	3.441.109
***	MST EUROPEAN OPPORTUNITES FUND	848.800	0	848.800
***	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY EURO CORE	365.049	0	365.049
***	VISION FUNDS-EUROPE OPPORTUNITIES	41.194	0	41.194
***	SS AMUNDI ASSET MANAGEMENT	310.000	0	310.000
***	ECUREUIL RETRAITE EURO ACTIONS 4	23.091	0	23.091
***	TOTAL DIVERSIFIE EQUITISE & SOLIDAIRE			

Azionisti:

Azionisti in proprio: 1.414 Azionisti in delega: 3

Pagina 30

DIC: Addego alla presente lista sopra indicata con il numero della scheda nominale
 ***Dato che alla presente lista sopra indicata con il numero della scheda nominale (vedere l'effettiva della presente lista)
 RIC: rappresentanza legale della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda nominale

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

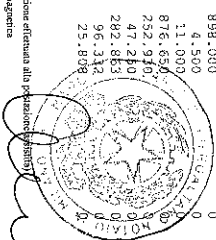
FAVOREVOLI

Categorie		Tot. Voti		Proprio		Delega	
**D	ROSS-SMART INDEX EURO	56.650	0	0	0	56.650	0
**D	AR ACTIONS 1 EURO	30.524	0	0	0	30.524	0
**D	ICABE	18.251	0	0	0	18.251	0
**D	RODS EURO P	103.122	0	0	0	103.122	0
**D	PDPA AMUNDI	91.170	0	0	0	91.170	0
**D	TEF GROUPEMA PLANAMA DIVERGITE	96.133	0	0	0	96.133	0
**D	CARP LAND	264.486	0	0	0	264.486	0
**D	NEUTLIZE VIE OPPORTUNITES	97.324	0	0	0	97.324	0
**D	159 FRANCE	26.000	0	0	0	26.000	0
**D	MONGELAS	46.879	0	0	0	46.879	0
**D	ANRGO LONG TERME D ACTIONS	181.261	0	0	0	181.261	0
**D	MA FORIS ACTIONS PETIT CAP ZUROPE	99.481	0	0	0	99.481	0
**D	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSSET MANAGEMENT	283.370	0	0	0	283.370	0
**D	12C ACTIONS	552.000	0	0	0	552.000	0
**D	VILLIERS DIANSON	17.620	0	0	0	17.620	0
**D	AMUNDI HORIZEN	16.877	0	0	0	16.877	0
**D	FCP CARPIMO EUROPE	40.000	0	0	0	40.000	0
**D	CONFI GESTION	78.999	0	0	0	78.999	0
**D	LEBAM ACTIONS FINANCE	25.000	0	0	0	25.000	0
**D	CNP TOQUEVILLE VALUE EUROPT T9R	190.000	0	0	0	190.000	0
**D	VENDOME SELECTION EUROPE	105.093	0	0	0	105.093	0
**D	ABN AMRO TOTAL RETURN GLOBAL	484.000	0	0	0	484.000	0
**D	H8BC EUROPE SMALL & MID CAP	2.994	0	0	0	2.994	0
**D	CPR SILVER AGS	128.249	0	0	0	128.249	0
**D	CPR EUROLAND	2.812.894	0	0	0	2.812.894	0
**D	ATOOT EUROPE SMART BETA	59.891	0	0	0	59.891	0
**D	ASSURDIX	1.804	0	0	0	1.804	0
**D	CNP ASSUR EUROPE NEERPLIZE OBC	67.485	0	0	0	67.485	0
**D	AMUNDI RENDMENT PLUS	173.892	0	0	0	173.892	0
**D	BPT EURO FUTUR ESG	103.563	0	0	0	103.563	0
**D	AMUNDI ACTIONS PRE	57.500	0	0	0	57.500	0
**D	GROUPEMA AVENIR EURO	867.906	0	0	0	867.906	0
**D	GROUPEMA EUROPE STOCK	4.905.079	0	0	0	4.905.079	0
**D	EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE	130.000	0	0	0	130.000	0
**D	GROUPEMA EUROPE ECITIES	8.330	0	0	0	8.330	0
**D	BEST BUSINESS MODELS	11.581	0	0	0	11.581	0
**D	MONDIAL VALOR	13.964	0	0	0	13.964	0
**D	POLLUX	898.000	0	0	0	898.000	0
**D	EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE MIDCAPS	11.000	0	0	0	11.000	0
**D	EDMOND DE ROTHSCHILD ECITY EUROPE SOLVE	876.650	0	0	0	876.650	0
**D	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (EPAM)	252.930	0	0	0	252.930	0
**D	STICHTING PENSIOENFONDS P89 US- MSCI EUROPE ECITY PASSIVE	47.210	0	0	0	47.210	0
**D	STICHTING PENSIOENFONDS P89 US- GLOBAL EODAL WEIGHTED EQUITY	282.683	0	0	0	282.683	0
**D	STICHTING PENSIOENFONDS P89 US- GLOBAL EODAL WEIGHTED EQUITY	96.332	0	0	0	96.332	0
**D	STICHTING PENSIOENFONDS P89 US- GLOBAL EODAL WEIGHTED EQUITY	25.808	0	0	0	25.808	0

Pagina 31

Azionisti: 1.414 Tote: 6
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 1.411

DEF delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettiva alla votazione elettronica)
 RI* rappresenta le deleghe alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proporzio	Delega
*** SCIENTIFIC PENSIONFONDS WOMEN	14.479	0	14.479
*** CONSERV. DEFENSIVE GLOBAL EQUITY	1.260	0	1.260
*** IMPERIAL TOBACCO PENSION INVESTMENT TRUST FUND	26.633	0	26.633
*** MACKENZIE INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	836	0	836
*** TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	139.401	0	139.401
*** EPOCH GLOBAL EQUITY FUND	1.464.541	0	1.464.541
*** TD INTERNATIONAL INDEX FUND	24.907	0	24.907
*** TD EUROPEAN INDEX FUND	24.157	0	24.157
*** TD INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	1.690	0	1.690
*** PUBLIC SECURITIES INVESTMENT BOARD	333.953	0	333.953
*** IMPERIAL INTERNATIONAL EQUITY POOL	17.180	0	17.180
*** MINERALS MSCI EAFE INDEX NON-BLENDING, FUND FOR EXEMPT ORG.	23.009	0	23.009
*** CIBC INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	13.512	0	13.512
*** CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND	28.936	0	28.936
*** CIBC EUROPEAN INDEX FUND	4.031	0	4.031
*** CIBC EUROPEAN EQUITY FUND	479.235	0	479.235
*** CIBC FUND OF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	3.071	0	3.071
*** CIBC INTERNATIONAL EQUITY POOL	37.522	0	37.522
*** ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	772.462	0	772.462
*** AXA WORLD FUNDS	11.289.184	0	11.289.184
*** BLACKROCK STRATEGIC FUNDS	224.913	0	224.913
*** INDEXIQ	38.193	0	38.193
*** CROX GLOBAL FUND	47.515	0	47.515
*** MFS MERIDIAN FUNDS	139.808	0	139.808
*** ISHARES MSCI EAFE INTERNATIONAL INDEX FUND	652.223	0	652.223
*** ISHARES MSCI ACFT EX U.S. ETF	333.208	0	333.208
*** ISHARES MSCI EUROZONE ETF	65.849	0	65.849
*** ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF	725.940	0	725.940
*** ISHARES MSCI EAFE ETF	340.859	0	340.859
*** ISHARES MSCI KOSQAI ETF	2.597.375	0	2.597.375
*** ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF	1.921	0	1.921
*** ISHARES MSCI EUROPE ETF	256.331	0	256.331
*** ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	513.995	0	513.995
*** ISHARES EDGE MSCI INTL. QUALITY FACTOR ETF	204.670	0	204.670
*** ISHARES EDGE MSCI INTL. SIZE FACTOR ETF	126.758	0	126.758
*** ISHARES MSCI WORLD ETF	778	0	778
*** ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	9.254	0	9.254
*** ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	2.436.254	0	2.436.254
*** ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	392.954	0	392.954
*** ISHARES CORE MSCI EAFE INTL. INDEX ETF	53.582	0	53.582
*** ISHARES CORE MSCI EAFE INTL. INDEX ETF	80.688	0	80.688
*** CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	10.251	0	10.251
*** TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. INDEX MASTER PORTFOLIO OF MASTER INV	1.330	0	1.330
*** AMERICAN CENTRAVY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	23.639	0	23.639
*** AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	2.850	0	2.850
***	170	0	170

Pagina 32

Aziende: 1414 Totale: 6 Utile assegnato alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda nominale

Aziende in proprio: 3 Aziende in delega: 1.411

***Differenza della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda nominale (variazione differenza alla popolazione nominale)
 ***Differenza della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda nominale (variazione differenza alla popolazione nominale)
 ***Differenza della persona fisica sopra indicata con il numero della scheda nominale (variazione differenza alla popolazione nominale)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Modifica art. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Proprio	Delega
*** UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION/EMPLOYEE SAVINGS PLAN MASTER TRU	67.773	5.969
*** BEAC CREEK INC.	70.397	108.678
*** STIREFE XXI BANORTE BASICA 60-64 SA. DE C.V.	108.678	128.778
*** STIREFE XXI BANORTE BASICA 65-69 SA. DE C.V.	128.778	108.231
*** STIREFE XXI BANORTE BASICA 70-74 SA. DE C.V.	108.231	112.767
*** STIREFE XXI BANORTE BASICA 75-79 SA. DE C.V.	112.767	63.768
*** STIREFE XXI BANORTE BASICA 80-84 SA. DE C.V.	63.768	17.684
*** STIREFE XXI BANORTE BASICA 85-89 SA. DE C.V.	17.684	129.000
*** STIREFE XXI BANORTE BASICA 90-94 SA. DE C.V.	129.000	11.077
*** CAREFIRST, INC. RETIREMENT PLAN TRUST	11.077	396.408
*** SCPIWG KEOCH PLAN	396.408	810
*** COMMONFUND DIRECT SERIES LLC - CF TROME PRICE EUROPEAN EQUITY SE	810	6.061
*** CITY UNIVERSITY OF NEW YORK	6.061	20.820
*** FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE ETF	20.820	8.550
*** FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE ITALY ETF	8.550	302
*** FRANKLIN FTSE EUROPE EX U.K. INDEX ETF	302	11.591
*** FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED ETF	11.591	1.037.559
*** THE GENERAL MOTORS CANADA HOURLY PLAN TRUST	1.037.559	893.000
*** AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES INTERNATIONAL FUND	893.000	125.000
*** AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL GROWTH FUND	125.000	5.853
*** AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL BALANCED FUND	5.853	12.083
*** HEALTONE	12.083	5.690
*** KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN INC RETIREE HEALTH AND WELFARE PLA	5.690	4
*** FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST	4	2.116
*** JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC	2.116	11.366
*** INTERCH GLOBAL ALL COUNTRY ENHANCED INDEX FUND LLC	11.366	40.354
*** SUNAMERICA SERIES TRUST SA JPM DIVERSIFIED BALANCED PORTFOLIO	40.354	20.021
*** SEASONS SERIES TRUST SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTF	20.021	15.893
*** SUNAMERICA SERIES TRUST - SA INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO	15.893	614.357
*** KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	614.357	5.211
*** KANSAS PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	5.211	19.330
*** CAYMAN ISLANDS CHAMBER OF COMMERCE PENSION FUND	19.330	129.776
*** COUNTY OF LOS ANGELES DEFERRED COMPENSATION AND THRIFT PLAN	129.776	4.020
*** LITF SSCA INTERNATIONAL INDEX FUND	4.020	11.318
*** KIDWELINE INTERNATIONAL ROLLED INDEX TRUST	11.318	2.610
*** ALTMANBERNSTEIN INTERNATIONAL-CONTRACT PASSIVE SERIES	2.610	5.418
*** TALCOT RESOLUTION LIFE ASSURANCE COMPANY	5.418	344.564
*** CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	344.564	25.096
*** MAS PENSION STIREFE BASICA 60-64 SA. DE C.V.	25.096	16.388
*** MAS PENSION STIREFE BASICA 65-69 SA. DE C.V.	16.388	14.468
*** MAS PENSION STIREFE BASICA 70-74 SA. DE C.V.	14.468	21.778
*** MAS PENSION STIREFE BASICA 75-79 SA. DE C.V.	21.778	17.685
*** MAS PENSION STIREFE BASICA 80-84 SA. DE C.V.	17.685	7.776
*** MAS PENSION STIREFE BASICA 85-89 SA. DE C.V.	7.776	
*** MAS PENSION STIREFE BASICA 90-94 SA. DE C.V.		

Pagina 33

De* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero dell'acordo magnetico

De* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero dell'acordo magnetico (votazione elettronica alla posizione numero)

RI* rappresenta la legge alla persona fisica sopra indicata con il numero dell'acordo magnetico



1411

Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

FAVOREVOLI

Cognome

**D	ALASRA COMMON TRUST FUND	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	ROSELLI INVESTMENTS INSTITUTIONAL FUNDS, LLC INTERNATIONAL EQUITY	35.615	0	35.615
**D	SPARKIN TEMPLETON COLLECTIVE INV. TRUST-SIERRA FRANKLIN EMER FID	23.598	0	23.598
**D	SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-BASING DAILY TRUST	550.060	0	550.060
**D	STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL ABSOLUTE RETURN STRATEGIES WAST	10.770	0	10.770
**D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	63.461	0	63.461
**D	VANGUARD FISE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX EFF	1.305.582	0	1.305.582
**D	VANGUARD FISE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX POOLED	9.539	0	9.539
**D	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX	37.251	0	37.251
**D	VANGUARD FISE DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD IND	3.315	0	3.315
**D	INVESCO INSTITUTIONAL TRUST INTERNATIONAL GROWTH EQUITY FUND	1.079	0	1.079
**D	CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (CANADA)	84.175	0	84.175
**D	CAPITAL GROUP GLOBAL BALANCED FUND (CANADA)	3.518.000	0	3.518.000
**D	WELLS FARGO BK DECI. OF TRUST ESTABL. INVEST. TRUST	257.700	0	257.700
**D	WELLS FARGO BK DECI. OF TRUST ESTABL. INVEST. TRUST	14.515	0	14.515
**D	WELLSINGTON TRUST COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	272.945	0	272.945
**D	WELLSINGTON HEDGED ALPHA OPPORTUNITIES FUND	16.873	0	16.873
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	201.340	0	201.340
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	3.919.844	0	3.919.844
**D	THE METHODIST HOSPITAL	43.106	0	43.106
**D	BEAUMONT HEALTH MASTER RETIREMENT TRUST	4.346	0	4.346
**D	HC CAPITAL TRUST - THE ESG GROWTH PORTFOLIO	2.384	0	2.384
**D	HC CAPITAL TRUST - THE CATHOLIC SRI GROWTH PORTFOLIO	889	0	889
**D	MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY	46.265	0	46.265
**D	HC CAPITAL TRUST- THE INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	25.008	0	25.008
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	63.477	0	63.477
**D	FEDERATED KAUFMANN FUND	5.600.000	0	5.600.000
**D	FEDERATED KAUFMANN SMALL CAP FUND	152.200	0	152.200
**D	JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY	3.275.030	0	3.275.030
**D	ERISSON MULTIASSET 3 ANNI MARZO 2020	30.918	0	30.918
**D	ERISSON FLESSIBILE AZIONI EURO SETTEMBRE 2020	6.099	0	6.099
**D	ERISSON FLESSIBILE AZIONI EURO NOVEMBRE 2020	7.798	0	7.798
**D	ERISSON FLESSIBILE AZIONI EURO FEBBRAIO 2021	5.624	0	5.624
**D	ERISSON FLESSIBILE AZIONI EURO APRILE 2021	1.794	0	1.794
**D	ERISSON MULTIASSET 3 ANNI LUGLIO 2020	740	0	740
**D	ERISSON FLESSIBILE AZIONI EURO GIUGNO 2021	3.910	0	3.910
**D	EURIZON PIR ITALIA AZIONI	7.947	0	7.947
**D	EURIZON GLOBAL MULTIASSET SELECTION SETTEMBRE 2022	513	0	513
**D	EURIZON AZIONI AREA EURO	28.803	0	28.803
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	12.200	0	12.200
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	39.349	0	39.349
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 40	362.600	0	362.600
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	197.760	0	197.760
**D	EURIZON PROGETTO ITALIA 70	206.509	0	206.509

Totale voti 429.922.295
Percentuale votanti % 100,000000

Aziende: 1.414
Aziende in proprio: 3
Aziende in delega: 6

1.411

Pagina 34

Dati relativi alle persone fisiche sono indicati con il numero della scheda nominativa
Dati relativi alle persone fisiche sono indicati con il numero della scheda nominativa (colazione effettuata alla posizione associata)
Dati relativi alle persone fisiche sono indicati con il numero della scheda nominativa
Dati relativi alle persone fisiche sono indicati con il numero della scheda nominativa

Assemblea Straordinaria del 18 febbraio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: Modifica artt. 13, 17 e 23 dello Statuto Sociale

Cognome
 Percentuale Capitale % 70,604811

FAVOREVOLI

Tot. Vot. Proprio Delega

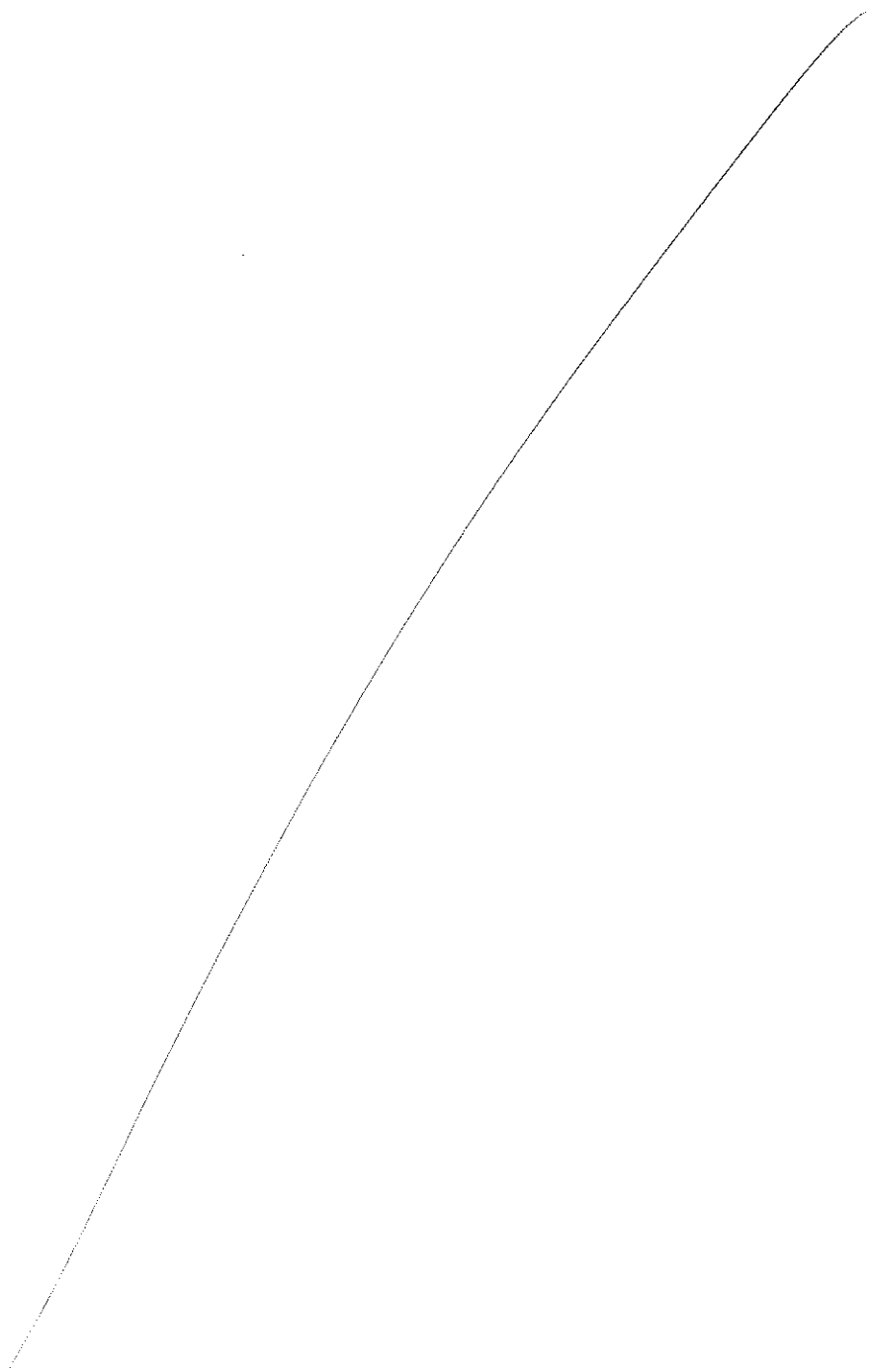
Aziunisti: 1.414
 Azionisti in proprio: 3
 Azionisti in delega:

6
 1.411

Pagina 35

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **PD delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione esatta)
 RL* rappresenta le quote alle persone fisiche sopra indicate con il numero della scheda magnetica





STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Articolo 1

1. È costituita una Società per azioni sotto la denominazione di: "FincoBank Banca Finco S.p.A." o in forma abbreviata "FincoBank S.p.A.", ovvero "Banca Finco S.p.A.", ovvero "Finco Banca S.p.A.".

Articolo 2

1. La Società ha sede legale in Milano.
2. Essa potrà, per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, Sedi Secondarie, Filiali, Agenzie, Sportelli e Rappresentanze, comunque denominate.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata o anticipata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4

1. La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme e con ogni modalità inclusa quella informatica e multimediale, in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti dalle applicabili e vigenti disposizioni di legge e regolamentari, operando sul mercato dell'intermediazione finanziaria e creditizia e con ogni modalità inclusa quella informatica e multimediale, anche attraverso l'offerta fuori sede e la distribuzione multimediale di servizi e di prodotti, nelle medesime forme e modalità. La società può altresì compiere ogni altra attività e/o operazione strumentale o connessa, necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale e svolgere, in genere, qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita alle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria.

2. La Società può inoltre emettere obbligazioni, in conformità alle vigenti disposizioni normative. Può, altresì, emettere obbligazioni convertibili in proprie azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (warrant), egualmente in conformità alle vigenti disposizioni normative. Può infine assumere partecipazioni in Italia e all'estero.

3. La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario FincoBank, ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di Euro 201.081.005,07, diviso in numero 609.336.379 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dalle Assemblee Straordinarie degli Azionisti del 23 aprile 2015, del 12 aprile 2016, dell'11 aprile 2017 e del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale, con effetto dal 31 marzo 2020, per complessivi nominali Euro 66.369,93 (di cui euro 13.878,81 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015; euro 10.033,98 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016; euro 19.123,50 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017; ed euro 23.333,64 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019), corrispondenti a complessive n. 201.121 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,33 ciascuna (di cui numero 42.057 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015; numero 30.406 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016; numero 57.950 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'11 aprile 2017; e numero 70.708 a valere sulla delega contenuta nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019), a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

2. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea dei Soci, con emissione di azioni, anche fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato di quelle già in circolazione e che ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

3. Le azioni ordinarie sono nominative.

4. Le azioni sono indivisibili ed il caso di comproprietà è regolato ai sensi della legge.

5. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società in ottemperanza alla normativa vigente.

6. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

7. La qualità di azionista implica l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto.

8. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2443 Cod. Civ., per la durata di cinque anni a decorrere dal momento in cui avranno inizio le negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, di aumentare gratuitamente il capitale sociale - in una o più volte e in via scindibile - a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti approvati dall'Assemblea Ordinaria del 5 giugno 2014, per un importo massimo di Euro 1.155.000,00 (da imputarsi interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario), con emissione di massime n. 3.500.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, mediante assegnazione di corrispondente importo massimo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato ai sensi dell'art. 2349 Cod. Civ., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previste dai piani di incentivazione medesimi.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 9 febbraio 2015, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 79.761, corrispondenti a n. 241.700 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di

incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 8 febbraio 2016, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 95.601,99, corrispondenti a n. 289.703 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 7 febbraio 2017, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 294.372,21, corrispondenti a n. 892.037 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 7 febbraio 2017, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 5.237,76 corrispondenti a n. 15.872 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 6 febbraio 2018, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 163.182,69, corrispondenti a n. 494.493 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 6 febbraio 2018, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 37.105,20, corrispondenti a complessive n. 112.440 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 5 febbraio 2019, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 110.755,92, corrispondenti a n. 335.624 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 5 giugno 2014, ha deliberato, in data 5 febbraio 2019, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 23.333,64, corrispondenti a complessive n. 70.708 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

9. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare del 23 aprile 2015, per un importo massimo di Euro 131.159,49, con l'emissione di massime 397.453 nuove azioni ordinarie FinecoBank, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare del 12 aprile 2016, per un importo massimo di euro 32.789,79 con l'emissione di massime 99.363 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale di FinecoBank che ricopre posizioni di particolare rilevanza ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2015.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015, ha deliberato, in data 6 febbraio 2018, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 27.758,61, corrispondenti a n.

84.117 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 aprile 2015, ha deliberato, in data 5 febbraio 2019, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 13.878,81, corrispondenti a n. 42.057 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

10. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare del 12 aprile 2016, per un importo massimo di Euro 88.440,00 (da imputarsi interamente a capitale per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario) con l'emissione di massime 268.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2017 per un importo massimo di Euro 22.110 con l'emissione di massime 67.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale di FinecoBank che ricopre posizioni di particolare rilevanza ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2016.

Il Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 aprile 2016, ha deliberato, in data 5 febbraio 2019, di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 20.069,28, corrispondenti a n. 60.816 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

11. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2017, per un importo massimo di Euro 128.700,00 (da imputarsi interamente a capitale), pari al valore nominale unitario, con l'emissione di massime 390.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank, nonché (ii) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2018 per un importo massimo di Euro 29.700,00 con l'emissione di massime 90.000 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2017.

12. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di aumentare gratuitamente il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni (i) dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2018, per un importo massimo di Euro 136.031,94 (da imputarsi interamente a capitale per euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario) con l'emissione di massime 412.218 nuove azioni ordinarie FinecoBank nonché (ii) dalla deliberazione assembleare del 10 aprile 2019 per un importo massimo di Euro 30.731,91 con l'emissione di massime 93.127 nuove azioni ordinarie FinecoBank; con imputazione interamente a capitale per Euro 0,33 per azione, pari al valore nominale unitario di ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2018.

13. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare dell'11 aprile 2018, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 324.743,10 (da imputarsi interamente a capitale), pari al valore nominale unitario, con l'emissione di massime 984.070 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale di FinecoBank ai fini di eseguire il Piano di Incentivazione di Lungo Termine

2018–2020 per i dipendenti.

14. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di deliberare, nel 2020 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 23.333,64 (da imputarsi interamente a capitale), pari al valore nominale unitario, con l'emissione di massime 70.708 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2014.

15. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di deliberare, nel 2020 un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 139.517,07 (da imputarsi interamente a capitale), pari al valore nominale unitario, con l'emissione di massime 422.779 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare ai Beneficiari del Piano "2014-2017 Multi-Year Plan Top Management", al fine di completare l'esecuzione del Piano 2014-2017.

Il Consiglio di Amministrazione, in esercizio della facoltà attribuitagli ai sensi dell'art. 2443 del Cod. Civ. dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 10 aprile 2019, ha deliberato, in data 11 febbraio 2020, di aumentare il capitale sociale di nominali Euro 139.517,07 corrispondenti a n. 422.779 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, a servizio dell'attuazione dei piani di incentivazione a favore di Dipendenti.

16. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ., di deliberare, anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla deliberazione assembleare del 10 aprile 2019, un aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 Cod. civ., per un importo massimo di Euro 95.021,85 (da imputarsi interamente a capitale), pari al valore nominale unitario, con l'emissione di massime 287.945 nuove azioni ordinarie FinecoBank del valore nominale di Euro 0,33 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, regolare godimento, da assegnare al Personale più rilevante di FinecoBank ai fini di eseguire il Sistema Incentivante 2019.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 6

1. L'Assemblea degli azionisti, regolarmente costituita, è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale.
2. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria, a norma di legge e può essere tenuta presso la sede Sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio dello stato italiano.
3. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento.
4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto sociale alla sua competenza.
5. In particolare, l'Assemblea Ordinaria oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale; (ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della

remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

6. Inoltre l'Assemblea Ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore a quello di 1:1, ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1, fermo che la proposta potrà ritenersi validamente approvata:

- con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;
- con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

7. All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

8. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra deliberare su alcuna delle materie ad essa riservate dalla normativa vigente.

Articolo 7

1. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata, nei termini di legge e regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente, anche regolamentare.

2. L'ordine del giorno dell'Assemblea è stabilito da chi eserciti il potere di convocazione a termini di legge e di Statuto.

3. Nei casi previsti dalla legge, gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile, hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea.

4. La facoltà di integrazione dell'ordine del giorno e quella di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno possono essere esercitate – nei casi, modi e termini indicati dalla normativa vigente – da tanti soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno la frazione del capitale sociale prevista dalla normativa di volta in volta vigente e applicabile.

5. L'Assemblea è tenuta in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni. Si applicano le maggioranze previste dalla normativa vigente.

Articolo 8

1. Possono partecipare all'Assemblea coloro che hanno diritto al voto e per i quali sia pervenuta da parte dell'intermediario che tiene i relativi conti la comunicazione alla Società nei termini previsti dalla normativa vigente.

2. Se indicato nell'avviso di convocazione, coloro che hanno diritto al voto possono intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica secondo le modalità previste nell'avviso stesso.

3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

4. La delega di voto potrà essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla Società ad apposito indirizzo di posta elettronica nei modi indicati nell'avviso di convocazione, ovvero con altra modalità scelta fra quelle previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

Articolo 9

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

Articolo 10

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o dall'altro Vice Presidente, se nominati. In caso di assenza o impedimento di questi ultimi, l'Assemblea è presieduta da un Amministratore o da un Socio designato dagli intervenuti.
2. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per regolare i lavori assembleari in conformità ai criteri ed alle modalità stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento Assembleare.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario, designato tra gli intervenuti, anche in persona di un non socio, dalla maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno, può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.

Articolo 11

1. Per la validità di costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, in ogni grado di convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge e statutarie.

Articolo 12

1. I verbali dell'Assemblea sono redatti e firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, quando non siano redatti da Notaio. Le copie o gli estratti dei verbali, sottoscritti e certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da chi ne fa le veci o dal Segretario, fanno piena prova.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 13 (tredici). La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi.
2. I membri del Consiglio devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV), per l'espletamento dell'incarico di amministratore di una banca emittente azioni quotate nei mercati regolamentati.
3. Inoltre, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate attualmente vigente e di seguito elencati ovvero quelli di volta in volta previsti dal Codice di Autodisciplina. In particolare, un Consigliere non può essere considerato Indipendente nelle seguenti ipotesi:
 - a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua

controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini delle fattispecie sopra indicate, si applicano le definizioni previste dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I soggetti legittimati a presentare le liste sono il Consiglio di Amministrazione nonché tanti azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente. La presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti in carica, previa istruttoria del comitato endoconsiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine.

6. Ciascuna lista che esprime un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) (i) deve essere composta da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e (ii) deve assicurare che almeno la maggioranza dei candidati sia munita dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, fermo comunque restando che il primo candidato di qualsiasi lista, anche contenente un numero di candidati inferiore a 3 (tre), deve essere in possesso dei predetti requisiti di indipendenza.

7. Le liste presentate dagli azionisti devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a

disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile). La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente comma 5 dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

8. Ogni soggetto legittimato (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9. Nel caso di presentazione di liste da parte degli azionisti, la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

10. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma 7, i soggetti legittimati che hanno presentato la lista devono altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente nonché:

- per gli azionisti, le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- un'informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;

- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l'incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla candidatura, nonché il possesso dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 3, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

11. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

12. Alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tanti Amministratori pari al numero dei consiglieri da eleggere tranne, a seconda dei casi, 2 (due) o 3 (tre) che saranno tratti dalla lista/e di minoranza che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo quanto *infra* precisato:

a.1) qualora siano presentate soltanto due liste, i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti,

a.2) qualora siano presentate 3 (tre) o più liste, 2 (due) Amministratori saranno tratti secondo l'ordine progressivo dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti

qualunque sia la percentuale di voti ottenuta, mentre 1 (uno) Amministratore sarà tratto secondo l'ordine progressivo dalla terza lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti purché abbia conseguito almeno il 2% dei voti espressi in assemblea, restando inteso che in caso di mancato raggiungimento di tale percentuale da parte della lista risultata terza per numero di voti si applicherà il meccanismo previsto dal precedente paragrafo a.1);

b) nel caso in cui la lista di maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere secondo il meccanismo indicato sotto la precedente lettera a), risulteranno eletti tutti i candidati della lista di maggioranza e i restanti consiglieri saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra le liste di minoranza, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nonché, se necessario, dalle liste di minoranza, successive in graduatoria alla lista di minoranza più votata, sempre secondo l'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, fino a completamento del numero dei consiglieri da eleggere;

c) qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate, sia di maggioranza che di minoranza, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, i restanti Amministratori sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa (e dunque senza tenere conto delle eventuali astensioni) assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare;

d) ove sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, l'Assemblea delibera secondo le modalità di cui alla precedente lettera c); in caso di parità di voti fra liste o candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio fra i medesimi al fine di stabilirne la graduatoria;

e) nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e/o di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli Amministratori della lista più votata contraddistinti dal numero progressivo più alto e privi dei requisiti in questione sono sostituiti dai successivi candidati aventi il requisito o i requisiti richiesti tratti dalla medesima lista. Qualora anche applicando tale criterio non sia possibile individuare degli Amministratori aventi le predette caratteristiche, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza via via più votate dalle quali siano stati tratti dei candidati eletti;

f) qualora anche applicando i criteri di sostituzione di cui alla precedente lettera e) non siano individuati idonei sostituti, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. In tale ipotesi le sostituzioni verranno effettuate a partire dalle liste via via più votate e dai candidati contraddistinti dal numero progressivo più alto.

13. In caso di morte, rinuncia, decadenza, mancanza per qualsiasi motivo di un Amministratore, o perdita per qualsiasi motivo dei requisiti di onorabilità o professionalità di alcuno degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere a cooptare un Amministratore, rispettando i principi di rappresentanza delle minoranze e di equilibrio tra generi. Quando nei casi sopra indicati venga meno il numero minimo di Amministratori indipendenti e/o il numero minimo di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato previsti rispettivamente dagli articoli 13 comma 3 e 13 comma 6 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla loro sostituzione.

14. Per la nomina di Amministratori necessaria per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, assicurando il rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto.

Articolo 14

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri, per tre esercizi - salvo diversa durata stabilita dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 13 - un Presidente ed un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei membri stessi e - ove lo ritenga opportuno - uno o due Vice

Presidenti di cui uno con funzioni vicarie. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente Vicario ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi i Vice Presidenti, il Presidente è sostituito dall'Amministratore più anziano di età. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio designa chi debba sostituirlo.

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, determinandone le attribuzioni, e può conferire incarichi o deleghe speciali ad altri suoi membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinandone la durata dell'incarico e le rispettive attribuzioni, un Direttore Generale ed uno o più Vice Direttori Generali, i quali costituiscono la Direzione Generale, unitamente all'altro Personale alla stessa destinato.
3. L'Amministratore Delegato oppure – ove questi non sia stato nominato – il Direttore Generale sovrintende alla Direzione Generale.
4. L'Amministratore Delegato assume le funzioni e le attribuzioni del Direttore Generale ove quest'ultimo non sia stato nominato.
5. Nel caso siano nominati un Amministratore Delegato ed un Direttore Generale, entrambe le cariche devono essere ricoperte dalla medesima persona.
6. All'Amministratore Delegato oppure, ove questi non sia stato nominato, al Direttore Generale spetta curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della Direzione Generale.
7. Ove non sia nominato un Amministratore Delegato, il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di proposta e senza diritto di voto.
8. L'Amministratore Delegato e gli altri amministratori investiti di particolari incarichi nonché il Direttore Generale, ove l'Amministratore Delegato non sia stato nominato, riferiscono al Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini da questo fissati sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede Sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal Presidente o da chi ne fa le veci, ad intervalli di regola non superiori a tre mesi e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato o da almeno due Amministratori. Può essere altresì convocato su iniziativa di un Sindaco.
2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del precedente articolo 14 e può essere effettuata anche con mezzi di telecomunicazione.
3. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui è stato convocato.
4. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti effettivi del Collegio Sindacale.
5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 14.
6. Il Presidente può invitare i Vice Direttori Generali ed altri appartenenti al Personale Direttivo a

partecipare alle adunanze del Consiglio.

Articolo 17

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla vigente normativa anche regolamentare e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un Regolamento avente ad oggetto la propria modalità di funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto. Tale Regolamento disciplina, fra l'altro, i limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - e non sono delegabili - le delibere riguardanti:

- l'indirizzo generale nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società;

- la nomina e la revoca del/i Direttore/i Generale/i, dei Vice - Direttori Generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

- la valutazione del generale andamento della gestione sociale;

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

- la fusione per incorporazione di società e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505, 2505 bis e 2506 ter del Codice Civile;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

- l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nel presente statuto, hanno la rappresentanza della società;

- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;

- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento;

- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende, nonché le decisioni comportanti investimenti e/o disinvestimenti che modificano la composizione del Gruppo Bancario, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;

- l'acquisto e la cessione di immobili;

- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e antiriciclaggio;

- l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di Sedili Secondarie, Filiali, Agenzie, Sportelli e Rappresentanze, comunque denominate, nonché la loro soppressione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare poteri all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Vice Direttori Generali, determinandone limiti e modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale subdelega. Può infine delegare in via continuativa propri poteri ad altri dipendenti per la gestione corrente della Società - ivi compresi quelli di erogazione del credito -

nonché poteri per il compimento di specifiche categorie di atti.

5. Nei soli casi di comprovata urgenza, il Presidente su proposta dell'Amministratore Delegato, ovvero del Direttore Generale, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione, ad eccezione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 18

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti. In caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede il Consiglio.

Articolo 19

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere constatate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

2. Le copie, sottoscritte e certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da chi ne fa le veci o dal Segretario, fanno piena prova.

Articolo 20

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Spetta inoltre al Consiglio un compenso annuale, in misura fissa e/o variabile, che viene deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci e che resta invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa.

2. I compensi del Consiglio di Amministrazione deliberati dall'Assemblea sono ripartiti fra i suoi membri con deliberazione del Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione può altresì, sentito il Collegio Sindacale, stabilire le remunerazioni del Presidente, dei Vice Presidenti, dell'Amministratore Delegato e, in generale, degli Amministratori investiti di particolari carichi, a norma dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile.

TITOLO V

INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ORGANI DELEGATI

Articolo 21

1. Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità e la periodicità, almeno trimestrale, fissate dallo stesso Consiglio.

2. In particolare, gli organi delegati devono riferire sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, economico, finanziario e patrimoniale - con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interesse - effettuate dalla Società e dalle sue controllate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi.

TITOLO VI

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Articolo 22

1. La rappresentanza, anche processuale, della società e l'uso della firma sociale spettano

disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale ed ai Vice Direttori Generali, con facoltà per gli stessi di designare, anche in via continuativa, dipendenti della società e persone in distacco presso la stessa, nonché terzi estranei, quali procuratori e mandatari speciali per il compimento di singoli atti e operazioni o determinate categorie di atti e operazioni e di nominare avvocati, consulenti tecnici ed arbitri, munendoli degli opportuni poteri.

2. La rappresentanza processuale comprende, a titolo esemplificativo, la facoltà di promuovere e sostenere ogni atto ed azione per la tutela dei diritti e degli interessi della società, anche mediante la richiesta di provvedimenti monitori, cautelari o d'urgenza e l'esercizio di azioni esecutive, l'esercizio, la remissione e la rinuncia del diritto di querela, nonché la costituzione di parte civile e la relativa revoca in ogni sede giudiziale, amministrativa ed arbitrale avanti a qualsiasi autorità ed in ogni stato e grado, con tutti i poteri allo scopo necessari, compreso quello di conferire le relative procure alle liti, anche generali, di rendere gli interrogatori previsti dalla legge e con ogni facoltà di legge anche per conciliare, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori e per rinunciare agli atti e alle azioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire la rappresentanza e la firma sociale a singoli Amministratori, Dirigenti, Quadri Direttivi e dipendenti della Società e a persone in distacco presso la stessa, nonché a terzi estranei, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

4. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23

1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci Effettivi, fra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, che durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Per la loro nomina, revoca e sostituzione si osservano le norme di legge e le disposizioni del presente Statuto.

2. I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente e dallo Statuto e in ogni caso quelli previsti dalla Direttiva europea 26 giugno 2013 n. 36 (CRD IV).

I Sindaci, oltre ai requisiti di indipendenza previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13, comma 3, dello Statuto sociale.

Ai sensi della vigente normativa, almeno due Sindaci effettivi e uno supplente devono essere iscritti da almeno un triennio nel registro dei revisori legali ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario;

b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi ad oggetto - in campo giuridico -

diritto bancario, commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e - in campo economico/finanziario - tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale;

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3. La nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste sono ripartite in due elenchi, riportanti rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente. Almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e devono avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 2. Ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nessun candidato, a pena di decadenza della sua candidatura, può figurare in più di una lista.

4. Le liste devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza e secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile) e sono messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (o entro il diverso termine di tempo in tempo previsto dalla normativa applicabile).

5. Ogni soggetto legittimato al voto (nonché (i) i soggetti legittimati appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) i soggetti legittimati che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista così come ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

6. Hanno diritto di presentare le liste i soggetti legittimati al voto che da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente.

7. Resta ferma la facoltà per i soci di minoranza che non abbiano rapporti di collegamento con i soci di riferimento, di avvalersi della proroga dei termini di presentazione delle liste, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

8. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero da più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

9. Unitamente alle liste, entro il termine indicato al precedente comma 4 i soggetti legittimati che le hanno presentate dovranno altresì depositare ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente. La lista per la quale non

sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

10. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

11. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci, sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco Supplente;

b) il restante Sindaco Effettivo e il restante Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quella di cui alla lettera a), risultando eletti - rispettivamente - Sindaco Effettivo e Sindaco Supplente i primi candidati della relativa sezione.

12. La Presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nell'elenco dei Sindaci effettivi della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

13. Ove nei termini e con le modalità previste nei precedenti commi sia stata presentata una sola lista ovvero non ne sia stata presentata alcuna, ovvero ancora non siano presenti nelle liste un numero di candidati pari a quello da eleggere, l'Assemblea delibera per la nomina o l'integrazione a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti tra più candidati si procede a ballottaggio tra i medesimi, mediante ulteriore votazione assembleare. L'Assemblea è tenuta in ogni caso ad assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

14. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza ovvero di mancanza per qualsiasi altro motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista che ha espresso il Sindaco uscente secondo l'ordine progressivo di elencazione, nel rispetto del numero minimo di componenti iscritti nel registro dei revisori legali che hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del comma 3 e del principio di equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente le caratteristiche indicate tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Nel caso in cui la nomina dei Sindaci non si sia svolta con il sistema del voto di lista, subentrerà il Sindaco supplente previsto dalle disposizioni di legge. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, il Sindaco supplente subentrato assume anche la carica di Presidente. L'Assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1, del Codice Civile, procede alla nomina o alla sostituzione dei Sindaci nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra i generi. In caso di mancata conferma da parte di tale Assemblea del Sindaco supplente subentrato nella carica di Sindaco effettivo, lo stesso ritornerà a ricoprire il ruolo di Sindaco supplente.

15. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

16. Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi opportuno, le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

17. L'Assemblea ordinaria fissa l'emolumento annuale spettante a ciascun Sindaco ai sensi di legge. I Sindaci hanno, altresì, diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 24

1. Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, ed in particolare all'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia e, ove previsto, alle altre Autorità di Vigilanza in merito alle irregolarità gestionali o alle violazioni di normativa, il Collegio Sindacale è dotato dei più ampi

poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

2. Il Collegio Sindacale, fatto salvo ogni più preciso o diverso compito e potere ad esso attribuito dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigente, vigila, in particolare, sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, del sistema di gestione e controllo dei rischi nonché sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, sulla revisione legale dei conti annuali, sull'indipendenza della società di revisione legale e sul processo di informativa finanziaria.

TITOLO VIII

BILANCIO, RIPARTO UTILI

Articolo 25

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 26

1. Gli utili netti accertati, risultanti dal bilancio, detratta la quota da imputarsi a riserva legale, verranno destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti.
2. Il diritto alla percezione del dividendo non esercitato entro i cinque anni successivi al giorno in cui esso fosse divenuto esigibile è prescritto a favore della Società, con imputazione del controvalore al fondo di riserva.
3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio, può attribuire agli azionisti la facoltà di richiedere che il pagamento dei dividendi sia regolato, in tutto o in parte, in denaro o mediante consegna di azioni, aventi le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data di assegnazione.
4. In caso di attribuzione della suddetta facoltà, l'Assemblea, su proposta del Consiglio, determina le modalità di calcolo e di assegnazione delle azioni, stabilendo la modalità di regolamento del pagamento del dividendo in caso di mancato esercizio della suddetta facoltà da parte degli azionisti.
5. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può allocare una quota dell'utile netto di esercizio alle iniziative di carattere sociale, assistenziale e culturale, da devolversi a giudizio del Consiglio di Amministrazione stesso.
6. La Società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

TITOLO IX

RECESSO

Articolo 27

1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società.

TITOLO X

DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI

CONTABILI SOCIETARI

Articolo 28

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e per un periodo massimo di tre anni, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dalla vigente normativa, stabilendone i poteri, i mezzi ed il compenso.
2. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i Dirigenti della Società che risultino in possesso di requisiti di professionalità: caratterizzati da specifica competenza, sotto il profilo amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società.
3. Il Dirigente preposto deve inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per l'assunzione di cariche statutarie. Il venir meno dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.
4. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla normativa vigente, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.
5. Nello svolgimento del proprio compito il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari potrà avvalersi della collaborazione di tutte le strutture della Banca.
6. Il Dirigente preposto effettua le attestazioni e le dichiarazioni, ove richiesto anche congiuntamente con gli Organi Delegati, prescritte allo stesso dalla normativa vigente.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

1. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi

Firmato Carlo Marchetti

Milano, 27 febbraio 2020

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

